

**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 98/2018

Referente a 23 de maio de 2018

Data: 25/05/2018 09:30:22

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.320.367,35	Despesas Orçamentárias	1.721.315,48
Receitas ExtraOrçamentárias	31.776,90	Despesas ExtraOrçamentárias	1.028,80
		Despesas Restos à Pagar	239.835,62
Retiradas de Bancos	4.506.225,63	Depositos em Bancos	5.896.189,98
SOMA	7.858.369,88	SOMA	7.858.369,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.858.369,88	TOTAL	7.858.369,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	868.565,81	277.609,16	852.103,70	294.071,27
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.378,70	1.098,04	4.037,16	79.439,58
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	122.103,70	0,00	122.103,70
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	421.358,17	511.974,99	0,00	933.333,16
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	453.981,44	692.088,14	0,00	1.146.069,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.957,62	239.733,59	237.797,50	6.893,71
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	77.178,71	77.178,71	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	82,00	0,00	0,00	82,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	29.310,10	29.310,10	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	73.255,06	72.522,52	732,54
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.918,03	730.855,84	736.789,92	-18.852,11
4704	M CEF - ISS - FIXO	214,20	0,00	0,00	214,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.979,98	543.827,12	535.065,65	62.741,45
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	75,60	101,51	101,51	75,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	68.246,94	68.246,94	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.959.828,83	237.797,50	0,00	10.197.626,33
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	13.279.628,98	77.178,71	0,00	13.356.807,69
6546	M BRASIL - IPVA	1.179.432,02	0,00	0,00	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	807.782,68	23.448,08	0,00	831.230,76
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.896.317,62	72.522,52	0,00	8.968.840,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.456.991,02	85.536,38	0,00	17.542.527,40
6704	M CEF - ISS - FIXO	580.515,37	0,00	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	93.117.937,19	534.954,02	0,00	93.652.891,21
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.412.490,03	101,51	0,00	2.412.591,54
6812	M CEF - IPVA	13.761.388,20	54.597,55	0,00	13.815.985,75
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.047,50	4.742,22	4.624,72	1.165,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.691,09	0,00	0,00	128.691,09
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.433,00	0,00	1.433,76	-7.866,76
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77,60	4.776,26	4.737,46	116,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	11.818,01	11.802,06	15,95
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10	6.450,10	6.421,00	58,20
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,29	0,00	0,00	18,29
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	9,70	2.899,40	2.513,76	395,34
4559	V FNAS PSB	164,90	0,00	0,00	164,90

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	850,20	14.363,20	14.252,65	960,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	37,80	344,44	325,54	56,70
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
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	12.713,19	12.713,19	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-2.937,61	60.975,06	60.975,06	-2.937,61
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	600,00	600,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	59.717,33	59.717,33	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	662,40	662,40	0,00
4864	V CEF - DEVISA	132,30	337,00	318,10	151,20
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	205.100,45	170.789,94	376.456,99	-566,60
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	860.325,45	860.325,45	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.049,12	50.000,00	51.049,12	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	560,00	0,00	0,00	560,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.541,22	0,00	0,00	28.541,22
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.805.180,30	0,00	0,00	4.805.180,30
6432	V BRASIL - FUNTRAN	211.619,89	4.624,72	0,00	216.244,61
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.707,14	0,00	0,00	520.707,14
6449	V BRASIL - ICMS	70.117.946,27	0,00	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	1.394.447,33	0,00	0,00	1.394.447,33
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.146,36	0,00	4.776,26	15.370,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.709,12	7.102,06	11.818,01	-6,83
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.525,81	0,00	6.450,10	75,71
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	1.663.141,58	0,00	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 MÉDIA COMPL	292.335,29	0,00	0,00	292.335,29
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	194.059,29	0,00	2.899,40	191.159,89
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	866.838,36	0,00	0,00	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)	21,52	0,00	0,00	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	7.538,05	0,00	0,00	7.538,05
6701	V CEF - FUNTRAN	3.352.594,10	0,00	5.991,46	3.346.602,64
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	13.984.665,42	0,00	0,00	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	325,54	0,00	102.254,68
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	562.277,99	0,00	0,00	562.277,99
6813	V CEF - FUNTRAN	712.758,16	12.713,19	0,00	725.471,35
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 98/2018

Referente a 23 de maio de 2018

Data: 25/05/2018 09:30:22

Sistema CECAM

Pagina: 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	112.575,51	0,00	0,00	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	6.310.660,32	0,00	60.902,06	6.249.758,26
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	59.717,33	0,00	464.904,45
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.204,52	0,00	0,00	451.204,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.025.395,14	662,40	0,00	1.026.057,54
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	0,00	0,00	45.295,29
6864	V CEF - DEVISA	276.364,47	318,10	0,00	276.682,57
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	3.017.222,82	0,00	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 UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.316,60	0,00	0,00	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	17.848.282,68	0,00	170.789,94	17.677.492,74
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.106.674,65	0,00	106.216,10	18.000.458,55
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	28.751,01	0,00	0,00	28.751,01
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	51.902,80	0,00	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	10.005.234,26	41.393,47	0,00	10.046.627,73
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
TOTAL DE BANCOS		432.081.509,08	5.896.189,98	4.506.225,63	433.471.473,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					433.471.473,43

INDAIATUBA, 23 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.095,15
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	49,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.433.627,40
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	382.463,06
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	7.977,23
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	39.998,06
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.819,78
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.597,62
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	229.318,41
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	510,32
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	277,46
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	154,03
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	184,97
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	34.329,28
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.077,77
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	164.600,19
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	77.106,68
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	563,64
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.550,57
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.714,48
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.290,14
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.142,72
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.373,14
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	228.778,16
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.057,48
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	3.886,34
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.587,40
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	39.529,09
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	57,70
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	654,52
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	28,42
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	3.907,14
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TAXAS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	18,34
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.810,81
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TAXAS FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	18,95
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.158,24
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.076,20
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	276.214,31
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	7.294,46
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	5.094,66
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	10.301,03
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	329,94
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	507,20
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	222,52
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	63.166,91
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	754.109,35
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	826,72
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	281,47
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	721,92
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	1.147,92
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	354,08
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,04
70	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUEL - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.156,16
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	699,99
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	397,99
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	466,65
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	525,60
154	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	21.617,33
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	231,30
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	10.385,03
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	360,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.710,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.059,66
185	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL	73.255,06
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	97.557,04
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.511,41
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	662,40
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.827,15
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	92,20
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.993,41
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.360,55
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.328,91

**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 98/2018

Referente a 23 de maio de 2018

Data: 25/05/2018 09:30:22

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	514,17
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.627,54
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	4,84
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC. ÁREA IRREGULAR CONSTR.	29.114,63
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.743,33
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-929.780,61
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	395,47
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	354,59
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	276,22
392	2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	IMÓVEIS - VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	344,44
320	7.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	65.457,85
TOTAL			3.320.367,35
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.869,77
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	10,38
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	4.791,68
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	11.377,60
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211,93
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	1.145,04
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.543,22
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.827,28
TOTAL			31.776,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.352.144,25

INDAIATUBA, 23 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 98/2018

Referente a 23 de maio de 2018

Data: 25/05/2018 09:30:22

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
29/5	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49390	12.178,40
53/6	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49390	178,80
57/4	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49376	754.109,35
167/5	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49523	2.558,40
190/9	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49363	48.934,04
247/3	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49367	613,98
269/9	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49363	87.244,70
270/4	2018	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50073	96.089,19
271/3	2018	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50073	109.571,46
342/7	2018	16.482	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	49403	82,94
431/10	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49367	23.279,28
603/2	2018	04.122	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	49497	2.550,00
758/7	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49390	260,00
784/3	2018	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49367	2.259,75
928/7	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49365	1.335,97
930/8	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49365	5.692,97
952/12	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50061	210,90
952/13	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50061	126,54
952/14	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50061	42,18
952/15	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50061	548,34
952/16	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50065	84,36
952/17	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50065	590,52
952/18	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50067	210,90
952/19	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50068	3.762,45
1096/7	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	49485	12.012,86
1096/8	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	49485	7.923,30
1721/4	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	49359	1.850,20
1722/4	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	49347	1.267,00
1723/4	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	49346	2.658,00
1724/4	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	49348	1.329,00
1725/4	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	49349	1.000,00
1726/4	2018	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	49351	2.400,00
1727/4	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	49350	1.300,00
1728/4	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	49358	1.000,00
2377/6	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49390	1.757,60
2434/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	49485	2.338,25
2472/3	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49375	2.422,24
2669/4	2018	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	49345	1.167,00
2703/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	49454	8.712,00
4122/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	49418	73,00
4122/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	49530	-73,00
4367/1	2018	04.122	3.3.90.39.90	18366	COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	49513	1.235,00
4717/2	2018	04.131	3.3.90.39.12	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49386	42.240,00
4941/2	2018	08.244	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	49516	1.647,00
4977/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	49360	240,26
5160/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	49433	2.613,00
5160/2	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	49433	4.530,00
5161/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	49441	2.842,83
5231/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	49449	6.480,00
5757/2	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49466	15.288,00
5758/2	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49466	19.323,20
5802/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	49410	3.987,94
5806/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18937	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	49406	37.087,12
5882/3	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49523	1.050,40
5904/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	49500	751,73
5918/2	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49523	13.613,60
6075/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	49498	1.980,00
6134/2	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49390	936,00
6135/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUÇÕES LTDA-EPP	49388	11.850,10
7068/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	49352	1.329,06
7070/1	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49390	2.132,00
7082/1	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49362	8.854,11
7082/2	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49361	5.398,54
7110/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	49441	332,82
7564/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49390	2.889,20
7628/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	49454	3.972,00
7648/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49336	108,40
7654/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49320	98,06
7667/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49312	392,52
7672/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49304	2.197,56
7677/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49299	111,27

**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 98/2018

Referente a 23 de maio de 2018

Data: 25/05/2018 09:30:22

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7721/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49324	256,24
7759/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	49506	2.996,00
7760/2	2018	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	49506	2.476,80
7765/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	49506	711,04
7765/4	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	49506	711,04
7776/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	49484	9.298,50
7808/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49340	65,18
7812/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49316	673,42
7813/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49317	1,94
7820/1	2018	04.123	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49296	2.605,42
7825/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	49477	71.837,10
7910/1	2018	15.452	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	49482	260,00
8008/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	49493	3.000,00
8077/1	2018	08.244	4.4.90.52.33	20227	GRIMEXTUR IMPORTAÇÃO E EXP. DO BRAS	49527	600,00
8077/1	2018	08.244	4.4.90.52.33	20227	GRIMEXTUR IMPORTAÇÃO E EXP. DO BRAS	49815	-600,00
8078/1	2018	08.244	4.4.90.52.33	20227	GRIMEXTUR IMPORTAÇÃO E EXP. DO BRAS	49528	90,00
8079/1	2018	08.244	4.4.90.52.33	20227	GRIMEXTUR IMPORTAÇÃO E EXP. DO BRAS	49528	1.000,00
8090/2	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49385	3.972,80
8098/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49259	389,33
8103/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49262	347,29
8115/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49268	493,27
8128/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49292	290,19
8133/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49328	1.741,29
8135/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49329	167,54
8137/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49330	580,43
8139/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	22863	NETSHOP ELETRÔNICA COMÉRCIO E SERVI	49501	244,50
8147/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49333	290,58
8152/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49255	333,93
8157/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49276	234,13
8178/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49308	204,97
8184/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49267	212,04
8191/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49252	397,88
8197/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	49483	53.385,00
8198/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	49499	38.556,00
8213/1	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49390	1.882,40
8700/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49277	4.699,28
8701/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49281	1.343,97
8707/4	2018	15.452	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	49480	664,00
8708/4	2018	15.452	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	49480	3.819,29
8733/1	2018	15.452	3.3.90.08.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49286	1.991,22
8734/2	2018	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	49288	250,24
8755/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	49506	7.979,40
8811/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	49401	1.373,75
8860/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	49353	104,70
9667/1	2018	04.122	3.3.90.39.20	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	49511	180,00
9668/1	2018	04.122	3.3.90.30.25	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	49493	3.500,00
10491/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49344	92,99
10493/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49341	434,18
10494/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49341	890,20
10495/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	49341	2.619,79
10548/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	49521	30.650,00
10549/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	49522	23.650,00
10610/1	2018	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	49512	195,23
10630/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	49389	4.527,40
10639/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	49472	34.379,00
10651/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	20583	Waldir Cardoso de Sá	49515	800,00
10652/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	20583	Waldir Cardoso de Sá	49514	300,00
						TOTAL	1.721.315,48

Extra-Orçamentárias

104542/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	49287	1.028,80
						TOTAL	1.028,80

Restos à Pagar

75/55	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49374	58.291,50
156/123	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49367	8.108,16
156/124	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49367	1.328,07
156/125	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49367	945,06
156/126	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49367	10.271,95
362/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49491	188,00
679/24	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49390	208,00

**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 98/2018

Referente a 23 de maio de 2018

Data: 25/05/2018 09:30:22

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7121/21	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49523	3.681,60
7139/9	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49386	116.753,48
7139/10	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49502	36.775,00
14656/3	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49491	404,80
15329/6	2017	08.244	3.3.90.36.28	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	49354	2.880,00
						TOTAL	239.835,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.962.179,90

INDAIATUBA, 23 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