

**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 18/2018

Referente a 25 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:02:22

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.774.796,37	Despesas Orçamentárias	126.644,52
Receitas ExtraOrçamentárias	4.353,21	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	686.987,92
Retiradas de Bancos	6.573.433,27	Depositos em Bancos	7.538.950,41
SOMA	8.352.582,85	SOMA	8.352.582,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.352.582,85	TOTAL	8.352.582,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	269.787,23	22.635,41	205,63	292.217,01
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.977,07	0,00	0,00	90.977,07
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	166.702,70	44.866,39	195.000,00	16.569,09
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	138.088,31	145.495,71	261.550,00	22.034,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.313,48	30.508,02	33.870,66	8.950,84
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	41.698,46	4.960,76	37.648,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	6.000,00	788.504,05	794.504,05	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	76.062,52	0,00	76.062,52	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	57,40	8,20	0,00	65,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	26.828,75	26.828,75	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.605,79	0,00	0,00	1.605,79
4700	M CEF - MOVIMENTO	141.323,43	691.524,61	1.045.653,29	-212.805,25
4704	M CEF - ISS - FIXO	9.201,75	511,73	499,13	9.214,35
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.315,05	127.927,62	127.391,42	12.851,25
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	289,80	508,84	502,54	296,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	709.822,89	709.822,89	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.638.801,38	30.335,76	0,00	12.669.137,14
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.	846.956,07	4.960,76	41.698,46	810.218,37
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.064.938,80	794.504,05	0,00	14.859.442,85
6546	M BRASIL - IPVA	1.159.811,80	0,00	8,20	1.159.803,60
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.930,32	0,00	0,00	49.930,32
6554	M BRASIL - IPVA	2.930.927,52	21.463,00	0,00	2.952.390,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.607.703,61	0,00	0,00	8.607.703,61
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.825.084,29	656.460,09	0,00	11.481.544,38
6704	M CEF - ISS - FIXO	363.792,17	499,13	0,00	364.291,30
6706	M CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.479.231,93	127.391,42	0,00	61.606.623,35
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.315.572,72	502,54	0,00	2.316.075,26
6812	M CEF - IPVA	17.228.364,37	567.858,31	0,00	17.796.222,68
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.535,00	3.427,25	3.384,75	1.577,50
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	-2.445,30	562,20	1.124,40	-3.007,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	0,00	0,00	75,20
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
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60	170,50	67,10	141,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	6.115,20	6.040,00	75,20
4559	V FNAS PSB	37,60	0,00	0,00	37,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	233,20	233,20	9,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4701	V CEF - FUNTRAN	765,60	19.368,40	19.348,15	785,85
4734	V CEF - QSE	0,00	114.034,41	114.034,41	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	18,90	0,00	0,00	18,90
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.887,00	4.887,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	190.424,52	100.191,16	53.959,66	236.656,02
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,00	7.600,80	7.600,80	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11	1.200,00	0,00	1.508,11
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	10.379,13	10.379,13	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	394,83	754,83	1.149,66	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	46.811,56	580,06	47.391,62	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.612,78	350.198,23	350.959,75	4.851,26
4838	V CEF - FUNSSOL	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	210,00	210,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	73,54	53.219,32	53.219,32	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	554,40	116,12	109,82	560,70
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	-1.554.656,65	1.612.504,87	39.673,31	18.174,91
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	223.267,71	223.267,91	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	42,00	0,00	84,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.067,53	2,00	2.612,80	42.456,73
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	86.876,52	0,00	86.876,52
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.164,93	0,00	0,00	7.164,93
6424	V BRASIL - FUNDEB	7.594.488,73	0,00	0,00	7.594.488,73
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.059.924,76	3.384,75	0,00	1.063.309,51
6449	V BRASIL - ICMS	85.535.476,72	76.062,52	0,00	85.611.539,24
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	0,00	0,00	42.923,67
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.739.985,67	0,00	562,20	1.739.423,47
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.815,79	0,00	0,00	18.815,79
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	5.200,00	2.778,94
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 ROYALTIER	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 PSEM - FED MÉDIA COMPL	299.920,32	67,10	0,00	299.987,42
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	217.168,14	0,00	6.115,20	211.052,94
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	699.778,82	0,00	0,00	699.778,82
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	233,20	296.680,23
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 TERAPÉUTICA	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	581.586,66	0,00	17.531,60	564.055,06
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	9.394.109,27	0,00	114.034,41	9.280.074,86
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%	34.300.174,76	0,00	0,00	34.300.174,76
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	1.170,00	269.387,84
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.256.933,37	0,00	4.887,00	1.252.046,37
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.914.113,34	1.154,89	51.649,88	1.863.618,35

**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 18/2018

Referente a 25 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:02:22

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	7.600,80	45.822,30
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	903.704,43	0,00	1.200,00	902.504,43
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.606.549,95	10.379,13	0,00	2.616.929,08
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.670,05	0,00	0,00	31.670,05
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	180,00	457.418,76
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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	255.046,48	0,00	0,00	255.046,48
6825	V CEF - FUNSAU	13.893.398,16	761,52	344.680,31	13.549.479,37
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51	0,00	0,00	27.371,51
6838	V CEF - FUNSSOL	1.916.385,53	0,00	0,00	1.916.385,53
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	441.082,32	210,00	0,00	441.292,32
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-157,28	0,00	0,00	-157,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.269.552,50	0,00	53.219,32	1.216.333,18
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V CEF - DEVISA	222.163,29	109,82	0,00	222.273,11
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.974.923,27	8.903,47	0,00	2.983.826,74
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	9.719.440,61	0,00	1.612.469,74	8.106.970,87
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	430.059,93	0,00	42,00	430.017,93
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.829,60	213,94	0,00	3.043,54
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	99.239,18	406,91	86.876,52	12.769,57
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	80.556,75	169,71	0,00	80.726,46
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.135.559,64	0,00	0,00	3.135.559,64
TOTAL DE BANCOS		382.335.681,99	7.538.950,41	6.573.433,27	383.301.199,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					383.301.199,13

INDAIATUBA, 25 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 18/2018

Referente a 25 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:02:22

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	399,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	38.685,07
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.275,69
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	25.240,47
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.856,59
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.062,69
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	155.040,59
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.641,00
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.608,97
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.821,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	783.339,18
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.462,41
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.277,46
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.332,82
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.439,76
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	418,07
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.074,26
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.373,12
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.300,65
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	424,22
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	325,17
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	5.272,25
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TAXAS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	57,80
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.620,75
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TAXAS FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	30,79
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.502,97
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)	8.062,78
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.029,25
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.206,64
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.301,84
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	165,11
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	181,35
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.069,30
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.119,14
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	334,73
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	342,84
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	210,00
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	169,71
361	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP CV 796.149/13	8.903,47
364	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - RECAP. ASFÁLTICO-CV.1025.157-72/819.915/15	213,94
365	1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - CV.1025.921-89/822.998	406,91
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	154,18
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	6.791,56
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	912,15
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	406,05
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	232,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	840,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	427,55
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	736.651,64
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-147.330,33
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	76,32
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.643,18
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	3.563,66
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	834,58
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.036,81
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	333,29
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	570,07
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	5.315,65
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	123,39
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	408,73
370	2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	M CIDADES-RECAP. ASFÁLT. CONTR. 1025.157-72/819915/2015	2,00
TOTAL			1.774.796,37
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	58.872,04
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-57.327,64
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.808,81

**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 18/2018

Referente a 25 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:02:22

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 4.353,21
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.779.149,58

INDAIATUBA, 25 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**ORÇAMENTO 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 18/2018

Referente a 25 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:02:22

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
70/9	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	6910	84,80
137/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19682	EZEQUIEL FELSKI	6587	281,10
143/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	6838	281,10
150/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19686	UBIRATAN R. MOLEDO	6912	281,10
189/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19675	WAGNER MARQUES MENDES	6923	281,10
293/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	6541	1.550,00
492/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	6919	1.000,00
493/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	6918	1.500,00
528/1	2018	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	6917	1.000,00
529/1	2018	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	6916	200,00
532/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	6847	500,00
533/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	6848	300,00
666/1	2018	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	6831	11.600,00
667/1	2018	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIROVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	6563	18.066,00
672/1	2018	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	6534	36.500,00
682/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	22793	ASSOCIACAO AMIGOS DO PROJETO GURI	6936	53.219,32
TOTAL							126.644,52
Restos à Pagar							
100/1	2017	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6537	17,15
306/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	6568	5.713,90
677/1	2017	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6536	32,20
1617/55	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	6832	958,78
4720/1	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6551	19.348,15
14212/1	2017	12.365	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	6867	238,00
15327/1	2017	08.244	3.3.90.36.28	22847	SILVANA APARECIDA DA CUNHA VIEIRA	6905	1.280,00
15328/1	2017	08.244	3.3.90.36.28	22846	CAMILA MARIA AURELIANO	6582	1.280,00
15329/1	2017	08.244	3.3.90.36.28	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	6598	2.880,00
15329/2	2017	08.244	3.3.90.36.28	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	6591	600,00
15494/1	2017	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	6839	5.500,00
16161/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	6884	203,00
18445/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	6567	457,50
19052/1	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6845	17.855,86
21020/1	2017	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6552	233,20
21067/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	6864	230,00
21067/2	2017	12.365	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	6863	0,40
21099/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	6865	201,60
21133/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	6873	1.109,50
21191/20	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6543	801,00
21191/21	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6543	2.136,00
21191/22	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6543	1.068,00
21191/23	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6543	1.602,00
21191/24	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6543	818,80
21191/25	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6543	801,00
21275/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	6855	538,88
22130/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	6570	9.242,70
24616/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	6549	16.699,92
24715/1	2017	15.451	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	6922	2.046,20
24771/1	2017	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6842	543,75
24772/1	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6842	221,46
24773/1	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6845	1.312,09
24781/1	2017	06.182	3.3.90.39.05	22983	HELOISA HELENA DE OLIVEIRA PARRA	6827	1.200,00
25424/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	6856	675,75
25455/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6889	4.200,00
25619/8	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	6896	728,70
25619/8	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	6899	-728,70
25619/8	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	6902	728,70
27345/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	6874	1.170,00
27524/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	6833	3.696,00
27525/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	6833	3.696,00
27532/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	6876	1.908,90
27533/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	6876	1.908,90
27539/1	2017	10.301	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	6887	1.103,40
27541/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	6882	1.103,40
27604/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	6879	5.416,66
27815/5	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6537	4.525,80
28103/1	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6537	317,40
28138/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	6564	31.877,00
28249/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	23038	MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - E	6852	40.119,00
28671/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	6835	196,62

**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 18/2018

Referente a 25 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:02:22

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28691/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	6541	372,00
28808/14	2017	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6869	7.147,25
28808/15	2017	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6869	67.573,60
28845/1	2017	10.122	4.4.90.52.35	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	6892	1.081,26
28859/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	6836	456,00
28865/4	2017	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	6875	2.586,00
28866/1	2017	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6540	1.374,25
28867/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	6849	6.240,00
28915/1	2017	12.367	4.4.90.52.33	22118	FERRINI & RISSATO COML E CONSULTORI	6590	196,60
29025/1	2017	10.301	3.3.90.30.35	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	6558	18.700,00
29046/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	6920	7.045,00
29181/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	6920	35.980,00
29185/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	6589	1.018,30
29189/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	6866	111,00
29256/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	6562	4.887,00
29325/2	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6842	5.402,70
29334/1	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	6888	78.004,00
29360/1	2017	10.122	4.4.90.52.35	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	6892	1.081,26
29363/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22642	PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	6872	29.945,20
29365/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	6557	406,82
29366/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	6554	249,90
31129/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	6839	1.300,00
31162/1	2017	12.365	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	6868	2.206,00
31164/1	2017	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	6578	7.132,50
31164/2	2017	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	6578	37.247,76
31165/1	2017	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	6577	36.622,00
31246/1	2017	12.367	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	6911	11.022,00
31289/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	6575	108,00
31309/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	6585	4.389,15
31311/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	6880	670,00
31311/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	6880	528,00
31316/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	6914	3.402,00
31341/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	6561	5.200,00
31362/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	6896	4.577,00
31362/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	6899	-4.577,00
31362/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	6902	4.577,00
31369/1	2017	10.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	6550	614,00
31380/1	2017	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	6978	-46.231,50
31380/1	2017	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	6979	46.231,50
31428/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	6569	1.690,00
31431/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	6826	6.801,00
31432/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	6574	2.994,00
31447/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	6585	8.906,00
31460/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	6576	2.217,30
31518/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	6830	7.600,80
31525/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	6891	1.222,20
31527/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	6871	1.474,70
31529/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	6559	411,00
31530/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	6837	1.109,50
31532/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	6560	1.005,00
31581/1	2017	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	6553	6.604,50
31583/1	2017	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	6535	6.604,50
31618/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	6588	5.851,20
31651/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	6876	1.883,90
31652/1	2017	10.122	4.4.90.52.35	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	6915	2.045,00
31664/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	6894	1.824,00
31665/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	6894	1.824,00
31666/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	6890	912,00
31683/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	6883	440,00
31694/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6853	216,00
31695/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6853	216,00
31696/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6857	108,00
31698/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6858	1.110,80
31698/2	2017	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6858	4.642,56
31698/3	2017	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6858	1.093,44
31698/4	2017	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6858	345,00
31698/5	2017	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6858	1.400,40
32191/1	2017	12.365	4.4.90.52.35	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	6913	29.744,00
TOTAL							686.987,92
TOTAL GERAL DA DESPESA							813.632,44



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 18/2018

Referente a 25 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 11:02:22

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 25 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 - 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