

**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 100/2018

Referente a 25 de maio de 2018

Data: 29/05/2018 08:40:45

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.281.091,53	Despesas Orçamentárias	576.474,15
Receitas ExtraOrçamentárias	8.623,06	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.496,00
Retiradas de Bancos	1.729.261,63	Depositos em Bancos	2.441.006,07
SOMA	3.018.976,22	SOMA	3.018.976,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.018.976,22	TOTAL	3.018.976,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	408.252,42	76.830,38	0,00	485.082,80
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.439,58	0,00	40.764,74	38.674,84
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	122.103,70	0,00	0,00	122.103,70
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	18.184,59	241.866,80	0,00	260.051,39
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.496,33	301.883,45	0,00	327.379,78
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.419,68	74.149,53	73.665,27	7.903,94
4401	M BRASIL - FPM	45.975,36	0,00	0,00	45.975,36
4403	M BRASIL - IUM	15,28	0,00	0,00	15,28
4404	M BRASIL - ITR	81,05	0,00	0,00	81,05
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.195,60	0,00	36.195,60	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	32.394,92	32.394,92	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	82,00	8,20	0,00	90,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	12.537,99	12.537,99	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	732,54	0,00	0,00	732,54
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.042,10	390.874,50	463.963,56	-87.131,16
4704	M CEF - ISS - FIXO	214,20	0,00	0,00	214,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.271,40	226.430,04	223.617,94	69.083,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	75,60	6,30	0,00	81,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	59.638,48	59.638,48	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.278.080,75	72.647,67	0,00	10.350.728,42
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.	462.305,25	0,00	0,00	462.305,25
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.143.509,84	32.394,92	0,00	14.175.904,76
6546	M BRASIL - IPVA	1.179.432,02	0,00	8,20	1.179.423,82
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.991,38	0,00	0,00	55.991,38
6554	M BRASIL - IPVA	847.009,52	10.030,39	0,00	857.039,91
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.968.840,14	0,00	0,00	8.968.840,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	20.062.981,60	0,00	374.757,14	19.688.224,46
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	93.874.013,72	223.617,94	0,00	94.097.631,66
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.412.591,54	0,00	6,30	2.412.585,24
6812	M CEF - IPVA	13.878.379,20	47.710,78	0,00	13.926.089,98
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.222,50	7.571,12	7.536,12	1.257,50
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	-432,20	0,00	0,00	-432,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	116,40	0,00	0,00	116,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,95	0,00	0,00	15,95
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	58,20	0,00	0,00	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	-82,60	0,00	0,00	-82,60

**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 100/2018

Referente a 25 de maio de 2018

Data: 29/05/2018 08:40:45

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	164,90	0,00	0,00	164,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50
4570	V BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40	0,00	0,00	19,40
4701	V CEF - FUNTRAN	993,70	8.368,95	8.267,25	1.095,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	56,70	0,00	0,00	56,70
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.067,70	4.067,70	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	15.637,81	15.637,81	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	27.163,21	25.163,21	-937,61
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.325,60	1.325,60	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V CEF - DEVISA	157,50	0,00	0,00	157,50
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	-566,60	56.717,85	56.717,85	-566,60
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	245.811,93	245.811,93	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	222.238,00	7.536,12	0,00	229.774,12
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	1.380.809,77	0,00	0,00	1.380.809,77
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.370,10	0,00	0,00	15.370,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-6,83	0,00	0,00	-6,83
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	75,71	0,00	0,00	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	1.640.303,18	0,00	0,00	1.640.303,18
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	188.711,59	0,00	0,00	188.711,59
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	315.970,21	0,00	0,00	315.970,21
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 TERAPÉUTICA	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	3.299.602,32	8.267,25	0,00	3.307.869,57
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57	0,00	0,00	546,57
6733	V CEF - FUNDEB	3.742.057,47	0,00	0,00	3.742.057,47
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	102.254,68	0,00	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	4.067,70	111.034,15
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	735.807,78	15.637,81	0,00	751.445,59
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.186,02	0,00	0,00	32.186,02
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	73,96	0,00	0,00	73,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.221,72	0,00	0,00	202.221,72

**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 100/2018

Referente a 25 de maio de 2018

Data: 29/05/2018 08:40:45

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	6.241.431,76	0,00	27.163,21	6.214.268,55
6838	V CEF - FUNSSOL	1.953.188,06	1.325,60	0,00	1.954.513,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.024,15	0,00	0,00	12.024,15
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.219,49	0,00	0,00	9.219,49
6849	V CEF - FUNDETUR	464.904,45	0,00	0,00	464.904,45
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.204,52	0,00	0,00	451.204,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.026.351,24	0,00	0,00	1.026.351,24
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	0,00	0,00	45.295,29
6864	V CEF - DEVISA	276.823,23	0,00	0,00	276.823,23
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 UP A -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	16.114.898,99	0,00	15.953,11	16.098.945,88
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.000.458,55	0,00	0,00	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	10.067.938,73	238.552,83	0,00	10.306.491,56
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
TOTAL DE BANCOS		433.578.779,02	2.441.006,07	1.729.261,63	434.290.523,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					434.290.523,46

INDAIATUBA, 25 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	177,84
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	370.656,42
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	113.535,11
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.452,56
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	24.419,39
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.482,04
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.935,01
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	94.469,77
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	3.371,32
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	3.007,84
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.971,69
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	830,37
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.549,73
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.162,05
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.705,75
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.304,57
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.047,46
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.482,26
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.467,61
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.967,11
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.187,14
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	16.300,30
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	49,76
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	156,27
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.439,82
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	18,79
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	367,17
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	751,57
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	739,86
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.024,49
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	304,54
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	68.404,99
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.279,71
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.451,96
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.656,17
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	120,69
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	298,84
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	80,46
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.398,72
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.595,48
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	851,10
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	510,09
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	514,51
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	260,82
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	343,01
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-113,66
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	470,29
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.654,83
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	129,63
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	810,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	791,88
210	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	SUS - MAC - FAEC NEFROLOGIA	245.811,93
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	71.447,74
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.706,57
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	1.325,60
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	31.577,88
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	43.002,21
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	13.221,92
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	26.844,98
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	313,37
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	442,40
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-770,72
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	556,59
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	496,73
352	1.9.9.0.99.1.3.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - PRINCI	10.427,52
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	258,79
353	1.9.9.0.99.1.4.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	5.314,46
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	627,09
354	1.9.9.0.99.1.9.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - ATUALI	6.951,68

TOTAL

1.281.091,53

**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 100/2018

Referente a 25 de maio de 2018

Data: 29/05/2018 08:40:45

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.583,26
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.039,80
TOTAL			8.623,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.289.714,59

INDAIATUBA, 25 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 100/2018

Referente a 25 de maio de 2018

Data: 29/05/2018 08:40:45

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
75/6	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	50502	58,05
80/10	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50563	9.783,40
105/85	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	50504	1.237,00
105/86	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	50504	8.170,00
105/87	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	50504	12.397,00
105/88	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	50504	6.500,00
126/6	2018	06.182	3.3.90.39.17	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	50559	32.583,00
136/7	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	50545	2.950,40
136/8	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	50545	162,26
164/4	2018	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	50565	17.784,22
171/10	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50483	70,32
269/10	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50549	15.953,11
448/8	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	50515	92,88
669/4	2018	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	50480	269,44
928/8	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50554	1.810,31
930/9	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50550	1.810,31
931/11	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50551	242,89
954/8	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50551	682,62
954/9	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50551	2.384,28
1693/1	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	50576	2.655,07
1783/31	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	50466	794,70
2383/8	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	50562	5.449,30
2453/1	2018	10.303	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	50478	200,00
3460/1	2018	04.122	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	50558	260,00
3563/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	50477	1.300,00
4353/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	50488	452,96
4358/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	50488	1.474,65
4366/1	2018	04.123	4.4.90.52.36	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	50533	2.850,00
4395/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	50467	1.290,00
4396/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	50467	1.290,00
4845/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	50467	1.800,00
5064/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	50488	663,76
5071/1	2018	10.302	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	50470	1.355,90
5072/1	2018	10.301	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	50464	4.067,70
5257/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	50492	1.166,40
5780/5	2018	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	50659	36.195,60
5808/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	22470	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	50481	967,20
5919/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	50508	5.889,35
6438/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	50547	368,00
6448/1	2018	10.122	3.3.90.39.16	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	50472	388,79
7071/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	50575	131,13
7079/4	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	50503	532,20
7636/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	50479	1.665,00
7771/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	50494	4.409,61
7780/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	50495	28.562,54
7823/5	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	50514	16.394,41
7834/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	19124	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA.	50520	5.580,00
7835/1	2018	04.122	3.3.90.30.17	19124	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA.	50520	524,00
7912/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	50571	298,68
7948/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23221	ANA CAROLINA MORA 36834447890	50528	4.000,00
7948/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23221	ANA CAROLINA MORA 36834447890	50734	-4.000,00
7949/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23222	CAIO NARESSI CREPALDI 38005722818	50536	4.000,00
7949/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23222	CAIO NARESSI CREPALDI 38005722818	50743	-4.000,00
7951/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	50508	11.056,00
7968/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	50522	2.640,00
7968/2	2018	06.182	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	50522	14.640,00
7991/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	50555	3.200,00
8011/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	23227	COMERCIAL NEMETH LTDA	50548	5.022,00
8083/13	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50538	1.017,60
8167/1	2018	06.182	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	50556	108,69
8208/1	2018	04.122	4.4.90.52.34	23068	C A ALVES REDUZINO - ME	50537	7.920,00
8712/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	50519	1.850,00
8720/1	2018	06.182	3.3.90.30.16	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	50564	10.370,00
8771/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	50465	508,50
8898/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	50496	21.634,00
8914/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	50484	5.231,10
8931/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	50482	1.444,00
8936/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	50484	3.395,00
8948/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	50484	1.007,67
8953/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	50491	2.226,00
9509/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23254	DWRC SHOWS E EVENTOS EIRELI	50525	34.000,00

**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 100/2018

Referente a 25 de maio de 2018

Data: 29/05/2018 08:40:45

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10027/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	50556	450,00
10422/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	50539	8.699,00
10423/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	50496	22.186,00
10428/1	2018	13.392	3.3.90.39.23	22849	SERGIO RIBEIRO SOARES SEBASTIAO JUN	50573	2.400,00
10443/1	2018	04.131	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	50518	144,46
10446/1	2018	13.392	3.3.90.39.23	22263	FREDERICK DE JESUS CARRILHO 1499377	50524	10.700,00
10501/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50581	1.323,17
10501/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50947	-1.323,17
10501/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50965	1.323,17
10502/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50582	330,79
10502/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50948	-330,79
10502/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50966	330,79
10503/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50583	807,80
10503/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50949	-807,80
10503/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50967	807,80
10505/1	2018	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50652	359,82
10505/1	2018	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50924	-359,82
10505/1	2018	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50982	359,82
10506/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50653	3.271,11
10506/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50925	-3.271,11
10506/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50983	3.271,11
10507/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50654	2.998,52
10507/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50926	-2.998,52
10507/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50984	2.998,52
10508/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50655	8.527,30
10508/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50927	-8.527,30
10508/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50985	8.527,30
10510/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50649	730,17
10510/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50928	-730,17
10510/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50979	730,17
10511/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50650	405,65
10511/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50929	-405,65
10511/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50980	405,65
10514/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50642	1.488,39
10514/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50934	-1.488,39
10514/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50972	1.488,39
10515/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50643	248,06
10515/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50935	-248,06
10515/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50973	248,06
10516/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50644	3.386,49
10516/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50936	-3.386,49
10516/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50974	3.386,49
10517/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50645	566,33
10517/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50937	-566,33
10517/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50975	566,33
10519/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50646	980,24
10519/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50931	-980,24
10519/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50976	980,24
10520/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50647	408,43
10520/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50932	-408,43
10520/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50977	408,43
10521/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50648	543,54
10521/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50933	-543,54
10521/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50978	543,54
10523/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50577	1.562,80
10523/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50950	-1.562,80
10523/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50959	1.562,80
10524/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50578	396,90
10524/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50951	-396,90
10524/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50960	396,90
10525/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50579	595,36
10525/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50952	-595,36
10525/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50963	595,36
10532/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50580	937,64
10532/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50953	-937,64
10532/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50964	937,64
10537/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50651	1.131,52
10537/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50930	-1.131,52
10537/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50981	1.131,52
10540/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	50517	2.586,00
10584/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50584	104,57
10584/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50942	-104,57
10584/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50954	104,57
10585/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50588	1.307,10

**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 100/2018

Referente a 25 de maio de 2018

Data: 29/05/2018 08:40:45

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10585/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50943	-1.307,10
10585/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50955	1.307,10
10586/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50594	784,26
10586/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50944	-784,26
10586/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50956	784,26
10587/1	2018	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50600	418,29
10587/1	2018	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50945	-418,29
10587/1	2018	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50957	418,29
10588/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50604	1.869,49
10588/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50946	-1.869,49
10588/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50958	1.869,49
10590/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50605	174,13
10590/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50938	-174,13
10590/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50968	174,13
10591/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50607	870,65
10591/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50939	-870,65
10591/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50969	870,65
10592/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50610	1.088,31
10592/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50940	-1.088,31
10592/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50970	1.088,31
10593/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50619	3.147,91
10593/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50941	-3.147,91
10593/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50971	3.147,91
10595/1	2018	10.301	3.3.90.30.39	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	50493	1.964,92
10596/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	23264	VALDECI APARECIDO SIMÃO	50529	600,00
10601/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	50510	21.582,00
10602/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	50496	26.530,00
10632/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	50574	15.122,44
10698/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	50539	6.299,00
10699/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	50510	23.495,00
10721/1	2018	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	50570	17.047,37
10733/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUES	50572	3.214,22
10749/1	2018	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	50516	7.000,00
10749/1	2018	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	50796	-7.000,00
10890/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	50534	1.000,00
10891/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	50535	500,00
						TOTAL	576.474,15
Restos à Pagar							
4766/76	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50487	1.276,00
31257/1	2017	10.302	4.4.90.52.99	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	50471	220,00
						TOTAL	1.496,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	577.970,15

INDAIATUBA, 25 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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