

**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 143/2018

Referente a 26 de julho de 2018

Data: 27/07/2018 15:35:43

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.901.897,93 | Despesas Orçamentárias | 1.748.748,20 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 4.756,85 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 12.883,80 |
| Retiradas de Bancos | 44.244.080,20 | Depositos em Bancos | 44.389.102,98 |
| SOMA | 46.150.734,98 | SOMA | 46.150.734,98 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 46.150.734,98 | TOTAL | 46.150.734,98 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 676.298,27 | 83.890,70 | 1.784,72 | 758.404,25 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 122.545,08 | 0,00 | 0,00 | 122.545,08 |
| 4165 | M SANTANDER - PASSE BOLSA | 118.173,49 | 0,00 | 0,00 | 118.173,49 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADACOES | 992.875,06 | 155.661,17 | 0,00 | 1.148.536,23 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADACOES | 1.475.931,12 | 247.268,68 | 1.697.600,00 | 25.599,80 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 7.660,50 | 53.925,55 | 53.511,86 | 8.074,19 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 50.029,64 | 0,00 | 0,00 | 50.029,64 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 9,81 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 794,19 | 0,00 | 0,00 | 794,19 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 24.643,53 | 24.643,53 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 7,26 | 2.463.609,91 | 2.463.607,49 | 9,68 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 32,80 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 28.903,21 | 28.903,21 | 0,00 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 968,78 | 13.550.651,85 | 13.550.651,85 | 968,78 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 22.013,33 | 1.699.415,42 | 1.698.518,38 | 22.910,37 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 63.821,30 | 199.127,88 | 196.909,43 | 66.039,75 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 75,60 | 538,55 | 525,95 | 88,20 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 72.124,66 | 72.124,66 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 117.592.266,54 | 53.511,86 | 0,00 | 117.645.778,40 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 450.654,93 | 0,00 | 0,00 | 450.654,93 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 987.446,62 | 24.643,53 | 0,00 | 1.012.090,15 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 64.186,72 | 23.122,57 | 0,00 | 87.309,29 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 9.266.962,90 | 13.550.651,85 | 9.303.953,09 | 13.513.661,66 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 154.618.526,67 | 1.328.726,57 | 0,00 | 155.947.253,24 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | -0,31 | 0,00 | 0,00 | -0,31 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 977.960,13 | 196.909,43 | 0,00 | 1.174.869,56 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | -1,93 | 525,95 | 0,00 | 524,02 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 187.116,17 | 57.699,73 | 0,00 | 244.815,90 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | -3,90 | 0,00 | 0,00 | -3,90 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 1.517,50 | 7.758,91 | 0,00 | 9.276,41 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 129.649,00 | 0,00 | 0,00 | 129.649,00 |
| 4483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 5.081,02 | 0,00 | 2.000,00 | 3.081,02 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 3,68 |
| 4547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES | 0,00 | 4.246.698,76 | 4.246.698,76 | 0,00 |
| 4552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 99.573,49 | 99.573,49 | 0,00 |
| 4553 | V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 58,20 |
| 4559 | V FNAS PSB | 9.622,19 | 0,00 | 0,00 | 9.622,19 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 0,00 | 394,00 | 394,00 | 0,00 |
| 4567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 4574 | V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 38,80 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 124,92 | 49.732,85 | 49.720,00 | 137,77 |
| 4733 | V CEF - FUNDEB | 0,00 | 46.838,61 | 46.838,61 | 0,00 |
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 69,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 69,00 |
| 4810 | V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 1.833,22 | 0,00 | 0,00 | 1.833,22 |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN | 0,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 0,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -5.968,49 | 122.004,12 | 122.004,12 | -5.968,49 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 15.000,00 | 0,00 | 18.162,18 | -3.162,18 |
| 4850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 37.550,00 | 0,00 | 0,00 | 37.550,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 12,60 | 5.500,00 | 5.500,00 | 12,60 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 75,60 |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 4902 | V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 38.705,73 | 0,00 | 0,00 | 38.705,73 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -518,25 | 2.463.607,49 | 2.463.607,49 | -518,25 |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 652.176,57 | 0,00 | 0,00 | 652.176,57 |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 1.006.408,72 | 1.006.408,72 | 0,00 |
| 4914 | V CEF - INCREMENTO FINANCIERO À MAC | 989,16 | 0,00 | 0,00 | 989,16 |
| 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 | 15.294,11 | 15.294,11 | 0,00 |
| 4939 | V CEF- TAC RESSARCIMENTO | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 7.521,64 | 0,00 | 0,00 | 7.521,64 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 5.956.182,51 | 0,00 | 0,00 | 5.956.182,51 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 465.413,37 | 0,00 | 0,00 | 465.413,37 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 2.989.541,10 | 0,00 | 2.463.609,91 | 525.931,19 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 79.304,69 | 0,00 | 0,00 | 79.304,69 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 601.837,35 | 0,00 | 0,00 | 601.837,35 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 25.089,54 | 0,00 | 0,00 | 25.089,54 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 4.715,49 | 0,00 | 0,00 | 4.715,49 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.627,07 | 0,00 | 0,00 | 6.627,07 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.065.883,80 | 0,00 | 0,00 | 1.065.883,80 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 109.521,43 | 0,00 | 0,00 | 109.521,43 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 384.569,85 | 0,00 | 0,00 | 384.569,85 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 581,20 | 0,00 | 0,00 | 581,20 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 244.272,57 | 0,00 | 0,00 | 244.272,57 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 4.234.012,96 | 13.633,30 | 4.246.698,76 | 947,50 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 568.751,87 | 0,00 | 0,00 | 568.751,87 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.271.571,22 | 0,00 | 99.573,49 | 1.171.997,73 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 175.898,78 | 0,00 | 0,00 | 175.898,78 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 799.487,91 | 0,00 | 0,00 | 799.487,91 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.338,66 | 0,00 | 0,00 | 13.338,66 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 285.048,32 | 0,00 | 0,00 | 285.048,32 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 51.449,46 | 0,00 | 394,00 | 51.055,46 |
| 6564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 221,73 | 0,00 | 0,00 | 221,73 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 24.448,34 | 0,00 | 0,00 | 24.448,34 |
| 6569 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.529,48 | 0,00 | 0,00 | 12.529,48 |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.265,55 | 0,00 | 0,00 | 20.265,55 |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 329.961,67 | 0,00 | 0,00 | 329.961,67 |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 279.406,33 | 0,00 | 0,00 | 279.406,33 |
| 6580 | V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - | -48,62 | 0,00 | 0,00 | -48,62 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 2.349.676,33 | 0,00 | 48.581,55 | 2.301.094,78 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 547,65 | 0,00 | 0,00 | 547,65 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 256.598,52 | 0,00 | 46.838,61 | 209.759,91 |
| 6734 | V CEF - QESE | 16.467.415,84 | 0,00 | 0,00 | 16.467.415,84 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 4.314,90 | 0,00 | 0,00 | 4.314,90 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 48.851,90 | 0,00 | 0,00 | 48.851,90 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 35.479.024,27 | 0,00 | 0,00 | 35.479.024,27 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 102.673,09 | 0,00 | 0,00 | 102.673,09 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.407.686,84 | 0,00 | 0,00 | 5.407.686,84 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 251.088,47 | 0,00 | 0,00 | 251.088,47 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 3.849,42 | 0,00 | 0,00 | 3.849,42 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 62.099,83 | 0,00 | 0,00 | 62.099,83 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 130.020,22 | 0,00 | 0,00 | 130.020,22 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 311.330,46 | 0,00 | 1.200,00 | 310.130,46 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 1.447.561,54 | 25.750,00 | 0,00 | 1.473.311,54 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 32.436,57 | 0,00 | 0,00 | 32.436,57 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 75,41 | 0,00 | 0,00 | 75,41 |

**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 143/2018

Referente a 26 de julho de 2018

Data: 27/07/2018 15:35:43

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 146.436,69 | 0,00 | 0,00 | 146.436,69 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 97.793,22 | 0,00 | 0,00 | 97.793,22 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 213.941,14 | 0,00 | 0,00 | 213.941,14 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 5.882.380,49 | 0,00 | 122.004,12 | 5.760.376,37 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.996.068,85 | 15.000,00 | 0,00 | 2.011.068,85 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 12.048,39 | 0,00 | 0,00 | 12.048,39 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.237,71 | 0,00 | 0,00 | 9.237,71 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 464.775,91 | 0,00 | 0,00 | 464.775,91 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 392.616,18 | 0,00 | 0,00 | 392.616,18 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 774.147,84 | 5.500,00 | 0,00 | 779.647,84 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 45.632,46 | 0,00 | 0,00 | 45.632,46 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 494.936,80 | 0,00 | 0,00 | 494.936,80 |
| 6876 | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.072.404,06 | 0,00 | 0,00 | 2.072.404,06 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 124.242,46 | 0,00 | 2.000,00 | 122.242,46 |
| 6884 | V CEF - SUS UPB - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 105.545,99 | 0,00 | 0,00 | 105.545,99 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 38.575,95 | 0,00 | 0,00 | 38.575,95 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 11.015,43 | 0,00 | 0,00 | 11.015,43 |
| 6901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.333.148,25 | 0,00 | 0,00 | 1.333.148,25 |
| 6906 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 7.047,54 | 0,00 | 0,00 | 7.047,54 |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 73.944,47 | 0,00 | 0,00 | 73.944,47 |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 8.866,37 | 0,00 | 0,00 | 8.866,37 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.700.411,01 | 2.420.906,02 | 0,00 | 20.121.317,03 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 19.571.373,93 | 0,00 | 0,00 | 19.571.373,93 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 593.907,94 | 0,00 | 0,00 | 593.907,94 |
| 6915 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 31.052,51 | 0,00 | 0,00 | 31.052,51 |
| 6916 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 288.683,68 | 0,00 | 0,00 | 288.683,68 |
| 6917 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 81.502,79 | 0,00 | 0,00 | 81.502,79 |
| 6918 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 13.060,68 | 0,00 | 0,00 | 13.060,68 |
| 6919 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 96.409,86 | 0,00 | 0,00 | 96.409,86 |
| 6920 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 190.217,31 | 0,00 | 0,00 | 190.217,31 |
| 6921 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 442.709,37 | 0,00 | 0,00 | 442.709,37 |
| 6922 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.825,57 | 0,00 | 0,00 | 52.825,57 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.896.921,25 | 0,00 | 0,00 | 4.896.921,25 |
| 6924 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 694.515,10 | 0,00 | 0,00 | 694.515,10 |
| 6925 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 457.626,19 | 0,00 | 0,00 | 457.626,19 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 68.731,08 | 0,00 | 0,00 | 68.731,08 |
| 6929 | V CEF - BOLSA ATLETA | 5.444,12 | 0,00 | 0,00 | 5.444,12 |
| 6930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 5.317,04 | 0,00 | 0,00 | 5.317,04 |
| 6933 | V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 15.568,04 | 0,00 | 0,00 | 15.568,04 |
| 6934 | V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 52.521,75 | 0,00 | 0,00 | 52.521,75 |
| 6936 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 61.346,98 | 0,00 | 0,00 | 61.346,98 |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 9.885.394,39 | 0,00 | 15.294,11 | 9.870.100,28 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 642.612,45 | 0,00 | 0,00 | 642.612,45 |
| TOTAL DE BANCOS | | 441.349.381,87 | 44.389.102,98 | 44.244.080,20 | 441.494.404,65 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 441.494.404,65 |

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|--|----------------------|--------------|
| Orçamentárias | | | |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | | 329.483,53 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | | 95.543,75 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00IPTU - MULTAS E JUROS | | 3.634,35 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA | | 15.962,82 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 15.530,00 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 25.333,37 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00ITBI - PRINCIPAL | | 126.848,76 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00ITBI - MULTAS E JUROS | | 378,57 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO | | 16.217,83 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL | | 27.890,68 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | | 2.838,60 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL | | 23.522,89 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS | | 1.895,79 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA | | 2.912,89 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 1.427,68 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 1.941,93 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 4.366,17 |
| 23 | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 1.047,01 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | | 48.220,82 |
| 25 | 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | | 420,95 |
| 26 | 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL | | 271,01 |
| 27 | 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 1.908,26 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | | 5.026,15 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | | 15,18 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | | 853,84 |
| 32 | 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA | | 103,26 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | | 1.494,93 |
| 34 | 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | | 265,49 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | | 1.667,05 |
| 36 | 1.1.2.1.01.1.9.01.00.00TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | | 87,24 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | | 1.994,55 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00TAXA DE CEMITÉRIOS | | 1.354,13 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | | 62.551,33 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | | 2.132,43 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | | 2.027,08 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | | 3.716,82 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | | 30,76 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | | 32,43 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | | 20,50 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | | 10.174,94 |
| 58 | 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL | | 1.006.408,72 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA | | 98,46 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 101,76 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 219,64 |
| 66 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL | | 868,08 |
| 67 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | | 177,04 |
| 141 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.20APLIC FIN - ROYALTIES | | 13.633,30 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | | 521,68 |
| 344 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR) | | 205,60 |
| 174 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | | 12.065,04 |
| 175 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | | 1.248,78 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS | | 1.173,43 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | | 1.245,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA | | 628,36 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 101.027,87 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | -20.205,57 |
| 262 | 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI | | 5.500,00 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | | 625,21 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | | 34.660,21 |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | | 6,54 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | | 2.736,40 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | | 1.459,26 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | | 1.146,52 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | | 306,05 |
| 294 | 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00REEMBOLSO - PONTO AZUL | | 385,50 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | | 54,38 |
| 306 | 1.9.9.0.99.1.1.06.00.00LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3% | | 5.596,65 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI | | 1.579,47 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | | -113.621,62 |
| 346 | 1.9.9.0.99.1.3.05.00.00COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA | | 417,70 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | | 204,22 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | | 278,48 |

**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 143/2018

Referente a 26 de julho de 2018

Data: 27/07/2018 15:35:43

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | ----- |
| | | | TOTAL 1.901.897,93 |
| | | Extra-Orçamentárias | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 4.756,85 |
| | | | ----- |
| | | | TOTAL 4.756,85 |
| | | | ----- |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.906.654,78 |

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 29/10 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75738 | 8.896,11 |
| 57/6 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 75776 | 1.006.408,72 |
| 126/8 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 17017 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES | 75726 | 32.583,00 |
| 167/10 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75731 | 2.054,43 |
| 316/6 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.96.01 | 9037 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 75499 | 46.838,61 |
| 951/4 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 75970 | -1.784,72 |
| 951/4 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 75971 | 1.784,72 |
| 5025/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 4902 | M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L | 75735 | 5.359,99 |
| 5027/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 4902 | M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L | 75735 | 4.435,31 |
| 5855/4 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75550 | 54.056,51 |
| 5882/7 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75738 | 956,56 |
| 5917/4 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75731 | 3.652,32 |
| 6446/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 22780 | QOCULOS COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI | 75538 | 7.645,80 |
| 7070/6 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75738 | 1.151,89 |
| 7554/4 | 2018 | 16.482 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75738 | 239,14 |
| 7694/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 1162 | V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME | 75456 | 3.154,30 |
| 7695/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.16 | 1162 | V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME | 75455 | 1.872,00 |
| 8049/1 | 2018 | 08.244 | 4.4.90.52.34 | 20636 | 3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC | 75527 | 394,00 |
| 8090/9 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75738 | 2.902,29 |
| 8745/10 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21399 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD | 75714 | 459,00 |
| 8747/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 12064 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE | 75715 | 492,86 |
| 8765/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 75712 | 1.462,50 |
| 8923/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 75720 | 1.950,00 |
| 11666/4 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 22245 | JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP | 75737 | 1.520,00 |
| 11780/3 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21399 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD | 75713 | 590,00 |
| 12358/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 75659 | 210,00 |
| 12367/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 75717 | 210,00 |
| 12374/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 12064 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE | 75546 | 39,00 |
| 12389/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 21035 | ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB. | 75547 | 110,00 |
| 12974/3 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75468 | 16.348,48 |
| 12975/3 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75469 | 12.902,69 |
| 13366/1 | 2018 | 15.452 | 4.4.90.52.34 | 23315 | ROCHA & JACQUES COMÉRCIO E MANUTENÇ | 75449 | 3.806,60 |
| 13404/3 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75536 | 9.565,60 |
| 13412/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 75549 | 6.200,00 |
| 13417/7 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 334 | PORTAL LTDA | 75548 | 532,00 |
| 13417/8 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 334 | PORTAL LTDA | 75643 | 235,00 |
| 13418/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 21664 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | 75638 | 4.800,00 |
| 13432/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20458 | DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL | 75626 | 23.032,00 |
| 13441/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 75717 | 1.380,00 |
| 13457/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 75717 | 134,60 |
| 13468/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 75646 | 13.303,50 |
| 13481/4 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 75528 | 147.643,33 |
| 13482/4 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 75528 | 39.269,59 |
| 13487/3 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 75826 | 27.142,82 |
| 13487/4 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 75826 | 3.249,25 |
| 13488/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 75826 | 1.015,33 |
| 13489/3 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 75826 | 18.401,64 |
| 13490/3 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 75826 | 5.929,30 |
| 13491/3 | 2018 | 12.366 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 75826 | 2.840,95 |
| 13492/4 | 2018 | 12.367 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 75826 | 524,48 |
| 13493/5 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 75826 | 24.834,56 |
| 13493/6 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 75826 | 15.635,16 |
| 13531/1 | 2018 | 12.361 | 4.4.90.52.42 | 19078 | RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.- | 75495 | 755,00 |
| 13627/2 | 2018 | 04.127 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75738 | 771,77 |
| 13648/3 | 2018 | 22.661 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75738 | 1.380,49 |
| 13657/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 75720 | 158,80 |
| 13671/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 23196 | ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME | 75537 | 5.075,70 |
| 13771/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75738 | 543,50 |
| 13775/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75738 | 2.674,02 |
| 13863/2 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75738 | 1.695,72 |
| 13869/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75738 | 456,87 |
| 13878/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 23203 | HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP | 75526 | 840,00 |
| 13984/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 21237 | CRISTIAN MAURO SOLDANO | 75443 | -400,00 |
| 13984/2 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 21237 | CRISTIAN MAURO SOLDANO | 75444 | 369,30 |
| 14006/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.16 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 75729 | 33,52 |
| 14007/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 75531 | 80,64 |
| 14054/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI - | 75664 | 3.117,40 |
| 14206/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 75633 | 588,00 |
| 14545/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75738 | 2.528,26 |
| 14579/1 | 2018 | 12.365 | 4.4.90.52.42 | 19078 | RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.- | 75495 | 6.400,00 |
| 14586/1 | 2018 | 12.365 | 4.4.90.52.36 | 22745 | MATHEUS FORTE - ME | 75497 | 1.269,00 |

**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 143/2018

Referente a 26 de julho de 2018

Data: 27/07/2018 15:35:43

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------|------|-----------|--------------|--------|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| 14643/1 | 2018 | 08.243 | 3.3.90.30.99 | 22542 | TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES | 75837 | 900,00 |
| 14644/1 | 2018 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 22542 | TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES | 75838 | 1.100,00 |
| 15559/5 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23064 | PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR | 75734 | 19.148,54 |
| 15611/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 21441 | BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS | 75836 | 3.162,18 |
| 15967/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 7132 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 75551 | 108,00 |
| 15973/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 75710 | 2.069,85 |
| 15974/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 75710 | 3.300,00 |
| 16004/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 75716 | 6.300,00 |
| 16079/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.16 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 75708 | 290,06 |
| 16083/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.42 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 75708 | 114,63 |
| 16088/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.10 | 21035 | ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB. | 75706 | 865,71 |
| 16091/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 2228 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO | 75705 | 1.796,64 |
| 16574/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 19803 | MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP | 75498 | 49.720,00 |
| 16660/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 75725 | 5.352,00 |
| 16695/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.69 | 19243 | NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ | 75730 | 13.677,10 |
| 16699/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.39.99 | 17700 | JOAO PAULO VERALDO BERNI | 75707 | 700,00 |
| 16706/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 75723 | 37.359,00 |
| 16809/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.80 | 21889 | ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO | 75530 | 1.215,28 |
| 16888/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 75448 | 1.160,00 |
| 16933/1 | 2018 | 04.124 | 3.3.90.30.99 | 22856 | JOYCE SOARES LEITE SILVA | 75514 | 500,00 |
| 16934/1 | 2018 | 04.124 | 3.3.90.39.99 | 22856 | JOYCE SOARES LEITE SILVA | 75519 | 500,00 |
| 17026/1 | 2018 | 16.482 | 3.3.90.30.99 | 19284 | VALDNEY ALVES DOS SANTOS | 75500 | 1.000,00 |
| 17027/1 | 2018 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 19284 | VALDNEY ALVES DOS SANTOS | 75501 | 500,00 |
| 17028/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.30.99 | 16678 | RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ | 75724 | 600,00 |
| 17029/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.39.99 | 16678 | RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ | 75722 | 600,00 |
| | | | | | | TOTAL | 1.748.748,20 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 4766/103 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 75539 | 13,97 |
| 4766/104 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 75539 | 35,60 |
| 4766/105 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 75539 | 178,00 |
| 4766/106 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 75539 | 267,00 |
| 4766/107 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 75539 | 267,00 |
| 4766/108 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 75539 | 17,80 |
| 4766/109 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 75539 | 267,00 |
| 7121/25 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 75731 | 11.837,43 |
| | | | | | | TOTAL | 12.883,80 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.761.632,00 |

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA