

**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 101/2018

Referente a 28 de maio de 2018

Data: 30/05/2018 08:40:29

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.650.060,76	Despesas Orçamentárias	973.650,39
Receitas ExtraOrçamentárias	6.188.835,72	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.457,73
Retiradas de Bancos	2.465.714,68	Depositos em Bancos	10.328.503,04
SOMA	11.304.611,16	SOMA	11.304.611,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.304.611,16	TOTAL	11.304.611,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	485.082,80	75.857,86	0,00	560.940,66
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.674,84	7.906.870,76	0,00	7.945.545,60
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 - ARRECADACOES	260.051,39	209.006,89	0,00	469.058,28
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	327.379,78	289.028,68	0,00	616.408,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.903,94	95.095,76	94.649,99	8.349,71
4401	M BRASIL - FPM	45.975,36	0,00	0,00	45.975,36
4403	M BRASIL - IUM	15,28	0,00	0,00	15,28
4404	M BRASIL - ITR	81,05	0,00	0,00	81,05
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	30.941,40	30.941,40	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.463,05	12.463,05	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M BRASIL - IPVA	90,20	0,00	0,00	90,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.462,11	18.462,11	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	732,54	0,00	0,00	732,54
4700	M CEF - MOVIMENTO	-87.131,16	789.437,46	735.934,38	-33.628,08
4704	M CEF - ISS - FIXO	214,20	0,00	0,00	214,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.083,50	171.161,67	169.385,73	70.859,44
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	81,90	254,42	248,12	88,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	61.608,75	61.608,75	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.350.728,42	94.054,44	0,00	10.444.782,86
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	30.941,40	431.363,85
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.175.904,76	12.463,05	0,00	14.188.367,81
6546	M BRASIL - IPVA	1.179.423,82	0,00	0,00	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	857.039,91	14.769,69	0,00	871.809,60
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.968.840,14	0,00	0,00	8.968.840,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	19.688.224,46	0,00	789.219,13	18.899.005,33
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	94.097.631,66	94.042,00	0,00	94.191.673,66
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.412.585,24	248,12	0,00	2.412.833,36
6812	M CEF - IPVA	13.926.089,98	49.287,00	0,00	13.975.376,98
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.257,50	4.470,59	4.423,09	1.305,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.691,09	0,00	0,00	128.691,09
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-432,20	1.791,35	1.458,85	-99,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	116,40	1.148,53	1.138,83	126,10
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	52.196,15	52.196,15	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,29	0,00	0,00	18,29
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	31.363,25	31.363,25	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	-82,60	150,50	0,00	67,90
4559	V FNAS PSB	164,90	2.848,87	2.848,87	164,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	423,00	423,00	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	1.095,40	2.921,39	2.887,89	1.128,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	56,70	229,01	216,41	69,30
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
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	11.300,53	11.300,53	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-937,61	64.049,16	63.360,51	-248,96
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	907,72	907,72	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V CEF - DEVISA	157,50	75.339,60	75.333,30	163,80
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	21.282,20	21.288,60	-573,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	0,00	6.665,00	6.665,00	0,00
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	30.593,81	30.593,81	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	229.774,12	4.423,09	0,00	234.197,21
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	1.791,35	1.379.018,42
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.370,10	0,00	1.148,53	14.221,57
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-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	52.196,15	1.058.671,00
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 ROYALTIER	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	31.363,25	1.608.939,93
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	270,07	0,00	0,00	270,07
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - 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	150,50	188.561,09
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	866.838,36	0,00	2.848,87	863.989,49
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	423,00	315.547,21
6562	V APLIC REC - FNAS BL GBUAS - IGDSUAS	51.391,91	0,00	0,00	51.391,91
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,52	0,00	0,00	21,52
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	12.850,78	0,00	0,00	12.850,78
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.484,20	0,00	0,00	12.484,20
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.192,30	0,00	0,00	20.192,30
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.766,69	0,00	0,00	328.766,69
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.538,05	0,00	0,00	7.538,05
6701	V CEF - FUNTRAN	3.307.869,57	2.887,89	0,00	3.310.757,46
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	216,41	0,00	102.471,09
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	111.034,15	0,00	0,00	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	1.610,00	560.667,99
6813	V CEF - FUNTRAN	751.445,59	11.300,53	0,00	762.746,12

**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 101/2018

Referente a 28 de maio de 2018

Data: 30/05/2018 08:40:29

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	112.575,51	0,00	0,00	112.575,51
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79
6825	V CEF - FUNSAU	6.214.268,55	0,00	63.184,43	6.151.084,12
6838	V CEF - FUNSSOL	1.954.513,66	0,00	907,72	1.953.605,94
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/SESILA-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	75.331,35	0,00	352.154,58
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	16.098.945,88	0,00	20.962,20	16.077.983,68
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	6.665,00	3.443,17
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	10.306.491,56	0,00	30.593,81	10.275.897,75
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
TOTAL DE BANCOS		434.290.523,46	10.328.503,04	2.465.714,68	442.153.311,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					442.153.311,82

INDAIATUBA, 28 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.691.199,44
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	45,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	328.141,75
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	80.834,66
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	2.482,51
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	10.951,78
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.001,79
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.123,59
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	204.318,59
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	82,52
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.421,21
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.707,22
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	459,90
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.419,65
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.112,12
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.726,47
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.637,47
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.249,10
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.690,00
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	32.023,50
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	102,80
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	72,58
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	176,91
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.042,46
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	383,34
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	27,44
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.226,10
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	13,94
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	811,49
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	5,74
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.302,82
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	411,16
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	64.526,66
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.077,61
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.180,35
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	2.370,27
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	131,92
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	616,59
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	198,92
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.884,15
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	882,50
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	316,08
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	200,48
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	312,24
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	308,40
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	822,31
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	340,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	851,17
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.070,86
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.014,17
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	43,30
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.692,51
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.285,00
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	86,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	556,52
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	259,66
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	371,01
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	160,12
290	1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PMI (DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.527,44
349	1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	6.623,84
292	1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	8.424,14
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	6.985,00
350	1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES - FÉRIAS	1.740,58
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	87,05
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	5.596,65
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.149,82
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	193,90
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	279,75
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	264,09
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	186,51

**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 101/2018

Referente a 28 de maio de 2018

Data: 30/05/2018 08:40:29

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
392	2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	IMÓVEIS - VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	229,01
		TOTAL	2.650.060,76
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	174.768,43
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	121.165,23
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.994.079,99
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	390.592,17
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.289.700,54
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.151,38
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	143,88
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.375,52
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	860,87
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	63,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.700,71
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	234,00
		TOTAL	6.188.835,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.838.896,48

INDAIATUBA, 28 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/13	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51165	182.882,21
2/12	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51165	45.047,79
3/14	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51165	169.899,16
29/6	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51120	2.066,12
127/5	2018	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	51107	13.677,14
167/6	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51120	511,83
192/3	2018	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50987	189,25
202/6	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51406	9.416,45
226/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERV ODONT.M. HOSPI	51399	2.133,30
249/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51177	146,73
250/4	2018	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51407	146,73
252/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51178	440,19
253/4	2018	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51407	2.200,95
254/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51407	1.027,11
264/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERV ODONT.M. HOSPI	51416	4.266,60
307/4	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51120	617,58
343/8	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	51003	183,00
343/9	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	51002	549,00
431/11	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	51017	11.451,20
477/14	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50992	110,57
477/15	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50992	55.096,63
477/16	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50992	772,20
477/17	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50992	842,19
490/4	2018	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51407	293,46
758/8	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51120	47,00
793/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	51482	-500,00
793/2	2018	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	51483	333,26
794/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	51486	-3.800,00
794/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	51487	3.364,33
1693/2	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	51104	1.106,28
1783/13	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	51398	883,00
1816/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	18077	N. T. COOK - ME	51418	4.650,00
2336/8	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51471	24.011,10
2337/9	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51471	6.693,50
2338/8	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51471	14.589,29
2339/7	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51471	578,74
2341/4	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51471	4.453,69
2377/7	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51120	283,88
2503/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	51174	1.292,00
3203/7	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51477	1.914,00
3204/8	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51477	6.914,63
3206/6	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51477	18.293,00
3275/1	2018	13.392	4.4.90.52.99	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	51035	359,99
3365/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	50998	309,05
3372/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	51140	791,02
3568/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	51414	1.572,00
4732/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	51156	1.675,00
4739/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	51025	9.979,20
4832/3	2018	12.365	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	50988	795,60
4833/3	2018	12.365	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	50988	663,00
4851/5	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	51150	5.868,09
4851/6	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	51150	4.620,09
4851/7	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	51150	4.814,59
4851/11	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	51150	5.792,34
4906/8	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51477	1.545,17
4908/9	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51477	2.696,45
4928/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	51176	2.796,24
5076/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	51404	41,00
5228/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	51412	640,00
5238/3	2018	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	51415	2.400,00
5757/3	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51148	2.502,75
5758/3	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51148	3.231,72
5780/6	2018	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	51440	30.941,40
5799/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	51404	1.390,20
5802/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	51417	3.482,64
5803/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	51400	6.706,32
5829/5	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	51412	3.270,00
5875/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	22686	F & D ELETRO ELETRÔNICA INDAIATUBA	51115	2.405,00
5882/4	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51053	190,35
5918/3	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51120	2.205,71
5925/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	51012	1.458,85

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6122/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	51095	31.840,16
6134/3	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51120	147,11
7063/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	51080	118,59
7070/2	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51120	357,20
7098/2	2018	12.366	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	51146	1.924,00
7114/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	51425	2.334,00
7122/2	2018	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	51101	162,80
7139/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	51080	2.303,10
7169/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	51139	1.960,26
7171/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	23202	MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRE	51138	2.900,00
7551/1	2018	15.452	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	51106	108,00
7558/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	51007	2.726,95
7564/2	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51120	504,78
7600/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	9643	AUTO PEÇAS AMARAL DE SALTO EIRELI	51147	1.021,00
7602/1	2018	12.367	3.3.90.39.99	23204	CLINICA EQUIPHE SERVIÇOS DE PSICOLO	51141	320,00
7602/2	2018	12.367	3.3.90.39.99	23204	CLINICA EQUIPHE SERVIÇOS DE PSICOLO	50999	320,00
7624/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	51400	8.170,00
7624/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	51400	1.406,00
7628/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	51400	3.382,20
7705/1	2018	08.244	3.3.90.30.25	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	51162	123,98
7727/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	51172	19.303,20
7731/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	51118	4.393,82
7731/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	51118	2.470,44
7734/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	50986	4.350,00
7763/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	51004	4.266,80
7765/5	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	51004	711,04
7784/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	51110	11.020,15
7785/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	51154	4.249,00
7802/1	2018	12.367	3.3.90.39.99	23204	CLINICA EQUIPHE SERVIÇOS DE PSICOLO	51133	320,00
7802/1	2018	12.367	3.3.90.39.99	23204	CLINICA EQUIPHE SERVIÇOS DE PSICOLO	51466	-320,00
7823/6	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	51163	15.538,61
7823/7	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	51163	12.525,80
7948/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23221	ANA CAROLINA MORA 36834447890	51030	4.000,00
7949/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23222	CAIO NARESSI CREPALDI 38005722818	51038	4.000,00
7952/1	2018	08.244	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	51006	121,92
7984/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	51424	1.536,00
7996/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	51169	6.665,00
8050/2	2018	10.305	4.4.90.52.42	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	51168	1.610,00
8062/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	51108	7.340,20
8083/14	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA	51173	593,60
8090/3	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51120	652,36
8109/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	51159	153,89
8119/1	2018	08.244	4.4.90.52.36	22745	MATHEUS FORTE - ME	51009	423,00
8131/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	51160	590,00
8212/2	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51120	313,02
8656/4	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	51105	3.650,00
8855/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	50996	500,00
8857/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	50997	3.800,00
8872/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51471	1.869,83
8892/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	51008	1.138,83
9514/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	51464	249,05
9516/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	51464	658,67
9662/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	23253	INTELBRÁS S/A	51096	3.000,00
9990/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	51174	1.832,00
10006/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	51100	8.409,28
10391/1	2018	10.301	3.3.90.30.26	20330	P.D. BACAN - ME	51430	370,00
10431/1	2018	04.127	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51112	170,58
10442/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	51421	49,80
10544/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	51064	35.200,00
10569/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	51377	1.767,15
10610/1	2018	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	51441	-195,23
10610/1	2018	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	51443	195,23
10635/1	2018	15.452	3.3.90.30.28	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	51090	486,25
10653/1	2018	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	51031	1.000,00
10654/1	2018	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	51034	500,00
10658/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	51154	4.209,00
10660/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	2396	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA	51069	120,00
10670/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51111	31.297,50
10734/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51109	3.131,66
10735/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALÚZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	51161	7.062,00
11117/1	2018	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	51435	1,95
11117/1	2018	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	51442	-1,95
11117/1	2018	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	51443	1,95

**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 101/2018

Referente a 28 de maio de 2018

Data: 30/05/2018 08:40:29

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
							TOTAL	973.650,39
Restos à Pagar								
679/25	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51120	33,37	
4769/4	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50990	12,25	
9675/13	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51120	104,81	
21388/4	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50990	27,30	
24525/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22971	DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA	51099	2.280,00	
							TOTAL	2.457,73
							TOTAL GERAL DA DESPESA	976.108,12

INDAIATUBA, 28 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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