

**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 61/2018

Referente a 29 de março de 2018

Data: 04/04/2018 09:48:35

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 6.513.434,73 | Despesas Orçamentárias | 1.832.647,15 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 6.143.106,61 | Despesas ExtraOrçamentárias | 216.499,40 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 172.410,39 |
| Retiradas de Bancos | 8.797.444,59 | Depositos em Bancos | 19.232.428,99 |
| SOMA | 21.453.985,93 | SOMA | 21.453.985,93 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 21.453.985,93 | TOTAL | 21.453.985,93 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 318.989,71 | 47.139,37 | 14.175,20 | 351.953,88 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 37.576,80 | 7.775.429,03 | 84,00 | 7.812.921,83 |
| 4165 | M SANTANDER - PASSE BOLSA | 117.117,95 | 0,00 | 117.117,95 | 0,00 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 854.365,80 | 74.960,10 | 924.185,45 | 5.140,45 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 930.610,73 | 130.159,92 | 1.059.527,20 | 1.243,45 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 9.019,25 | 37.040,37 | 46.059,62 | 0,00 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 29.364,75 | 1.995.574,72 | 2.024.939,47 | 0,00 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 0,00 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 18,78 | 47,80 | 66,58 | 0,00 |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,00 | 82.660,12 | 82.640,12 | 20,00 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,42 | 7.303,42 | 7.305,84 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 14,52 | 0,00 | 14,52 | 0,00 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 65,60 | 0,00 | 65,60 | 0,00 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 2,42 | 19.920,79 | 19.923,21 | 0,00 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 784,40 | 0,00 | 784,40 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -12.447,70 | 2.018.133,01 | 2.005.685,31 | 0,00 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 1.291,50 | 82,36 | 1.373,86 | 0,00 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 79.055,81 | 124.525,31 | 203.581,12 | 0,00 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 176,40 | 0,00 | 176,40 | 0,00 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 124.661,80 | 124.661,80 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 9.253.500,21 | 55.317,66 | 0,00 | 9.308.817,87 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 24.825.933,21 | 1.597.683,49 | 0,00 | 26.423.616,70 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 51.502,32 | 102,39 | 0,00 | 51.604,71 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 1.079.650,10 | 2.872,83 | 0,00 | 1.082.522,93 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 649.567,55 | 66.745,79 | 0,00 | 716.313,34 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.327,26 | 36,65 | 0,00 | 18.363,91 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 571.181,94 | 2.908,96 | 0,00 | 574.090,90 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 10.961.985,96 | 63.050,39 | 0,00 | 11.025.036,35 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 1.167.823,62 | 5.417,00 | 0,00 | 1.173.240,62 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC | 52.612,69 | 104,00 | 0,00 | 52.716,69 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 129.719,06 | 17.312,61 | 0,00 | 147.031,67 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.795.191,60 | 18.268,56 | 0,00 | 8.813.460,16 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 35.622.081,10 | 1.469.170,53 | 8.213,83 | 37.083.037,80 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 565.460,14 | 636,77 | 0,00 | 566.096,91 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 646,21 | 0,74 | 0,00 | 646,95 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 81.650.733,94 | 507.605,91 | 0,00 | 82.158.339,85 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 2.385.445,23 | 10.253,85 | 0,00 | 2.395.699,08 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 15.939.370,44 | 163.641,36 | 0,00 | 16.103.011,80 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.612.994,86 | 55.199,21 | 0,00 | 10.668.194,07 |
| 4424 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 286.592,49 | 286.592,49 | 0,00 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 817,42 | 4.074,63 | 4.892,05 | 0,00 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.567,00 | 0,00 | 0,00 | 10.567,00 |
| 4447 | V BRASIL - TRANSF ALUNO | 2,42 | 0,00 | 2,42 | 0,00 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -2.370,40 | 2.702,90 | 332,50 | 0,00 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 19,40 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 309,01 | 0,00 | 0,00 | 309,01 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 |
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 38,80 |
| 4559 | V FNAS PSB | 1.710,91 | 0,00 | 0,00 | 1.710,91 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 1.043,91 | 0,00 | 1.014,81 | 29,10 |
| 4564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 341,50 | 0,00 | 0,00 | 341,50 |
| 4572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 837,00 | 24.404,45 | 25.241,45 | 0,00 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.581,03 | 0,00 | 0,00 | 1.581,03 |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 14.678,80 | 14.678,80 | 0,00 |
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 2.440,12 | 0,00 | 0,00 | 2.440,12 |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 2.114,74 | 2.114,74 | 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 | 10.722,82 | 10.722,82 | 0,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 6.257,90 | 0,00 | 5.400,00 | 857,90 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -848,28 | 481.642,34 | 480.794,06 | 0,00 |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.418,25 | 0,00 | 0,00 | 27.418,25 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | -4.262,85 | 4.262,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 12,60 | 0,40 | 13,00 | 0,00 |
| 4864 | V CEF - DEvisa | 302,40 | 292,01 | 594,41 | 0,00 |
| 4883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 124.536,50 | 0,00 | 0,00 | 124.536,50 |
| 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 | 0,00 | 9.413,06 | 9.413,06 | 0,00 |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 15.899,99 | 0,00 | 0,00 | 15.899,99 |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 704.699,38 | 704.699,38 | 0,00 |
| 4920 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 54.403,52 | 54.403,52 | 0,00 |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.047,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,00 |
| 4935 | V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 5.383,72 | 0,00 | 0,00 | 5.383,72 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 155,70 | 7.643,98 | 7.799,68 | 0,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 13.455,37 | 21,44 | 0,00 | 13.476,81 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 8.657.559,54 | 294.913,86 | 0,00 | 8.952.473,40 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 50.535,21 | 4.644,70 | 0,00 | 55.179,91 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 520.803,82 | 1.124,94 | 0,00 | 521.928,76 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 72.190.220,53 | 401.365,15 | 0,00 | 72.591.585,68 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 43.098,38 | 86,18 | 0,00 | 43.184,56 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 673.598,93 | 1.801,66 | 2.702,90 | 672.697,69 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 17.125,37 | 25,84 | 0,00 | 17.151,21 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 4.680,60 | 2,60 | 0,00 | 4.683,20 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.449,90 | 9,50 | 0,00 | 6.459,40 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 744.216,80 | 215,49 | 0,00 | 744.432,29 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 225.700,56 | 640,55 | 0,00 | 226.341,11 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 68.450,70 | 151,00 | 0,00 | 68.601,70 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 5.156,72 | 11,39 | 0,00 | 5.168,11 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 3.722.474,19 | 11.141,95 | 0,00 | 3.733.616,14 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 158.151,32 | 775,20 | 0,00 | 158.926,52 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.430.016,37 | 2.705,31 | 0,00 | 1.432.721,68 |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 7.748,88 | 15,49 | 0,00 | 7.764,37 |
| 6557 | V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 295.765,86 | 593,96 | 0,00 | 296.359,82 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 201.813,02 | 0,00 | 0,00 | 201.813,02 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 671.256,11 | 1.363,72 | 0,00 | 672.619,83 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.239,92 | 26,48 | 0,00 | 13.266,40 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 298.279,51 | 581,09 | 0,00 | 298.860,60 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 54.573,28 | 109,48 | 0,00 | 54.682,76 |
| 6565 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 21,44 | 0,04 | 0,00 | 21,48 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 13.664,29 | 27,33 | 0,00 | 13.691,62 |
| 6569 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.436,73 | 24,87 | 0,00 | 12.461,60 |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA | 20.115,53 | 40,23 | 0,00 | 20.155,76 |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 327.516,67 | 654,95 | 0,00 | 328.171,62 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 3.862.968,13 | 6.486,68 | 0,00 | 3.869.454,81 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 545,40 | 0,63 | 0,00 | 546,03 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 2.643.871,56 | 3.840,39 | 0,00 | 2.647.711,95 |
| 6734 | V CEF - QESE | 11.748.863,42 | 30.175,38 | 0,00 | 11.779.038,80 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.279,82 | 7,14 | 0,00 | 6.286,96 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 48.640,27 | 0,00 | 0,00 | 48.640,27 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 34.678.705,17 | 165.764,09 | 0,00 | 34.844.469,26 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 100.972,96 | 114,49 | 0,00 | 101.087,45 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.303.445,77 | 27.029,45 | 0,00 | 5.330.475,22 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 246.430,20 | 1.208,75 | 0,00 | 247.638,95 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 19.234,16 | 89,31 | 4.000,00 | 15.323,47 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 470.803,75 | 633,37 | 14.678,80 | 456.758,32 |

**MUNICÍPIO 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 61/2018

Referente a 29 de março de 2018

Data: 04/04/2018 09:48:35

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 434.383,32 | 615,74 | 0,00 | 434.999,06 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 755.805,87 | 1.273,51 | 2.114,74 | 754.964,64 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 230.535,30 | 11.337,85 | 0,00 | 241.873,15 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 31.931,97 | 127,92 | 0,00 | 32.059,89 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 18.831,75 | 8,68 | 0,00 | 18.840,43 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 256.705,81 | 308,60 | 0,00 | 257.014,41 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 135.514,70 | 164,31 | 0,00 | 135.679,01 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 210.077,04 | 1.003,27 | 0,00 | 211.080,31 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 14.685.538,03 | 16.480,16 | 447.116,03 | 14.254.902,16 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.946.260,47 | 8.692,52 | 2.013,35 | 1.952.939,64 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 12.597,38 | 14,32 | 0,00 | 12.611,70 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.199,93 | 10,46 | 0,00 | 9.210,39 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 125.401,35 | 172,01 | 0,00 | 125.573,36 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 446.139,82 | 506,85 | 0,00 | 446.646,67 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 993.554,51 | 4.816,38 | 0,00 | 998.370,89 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 44.948,08 | 173,27 | 0,00 | 45.121,35 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 239.391,24 | 547,80 | 0,00 | 239.939,04 |
| 6876 | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.993.348,27 | 0,00 | 0,00 | 2.993.348,27 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 169.455,94 | 193,35 | 0,00 | 169.649,29 |
| 6884 | V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 134.311,78 | 671,48 | 0,00 | 134.983,26 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 38.418,19 | 43,68 | 0,00 | 38.461,87 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 10.970,34 | 12,50 | 0,00 | 10.982,84 |
| 6900 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 8.316,69 | 33,22 | 0,00 | 8.349,91 |
| 6901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.972.863,35 | 7.873,88 | 0,00 | 1.980.737,23 |
| 6906 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 7.018,71 | 7,99 | 0,00 | 7.026,70 |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 73.642,01 | 83,76 | 0,00 | 73.725,77 |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 14.362,36 | 16,32 | 0,00 | 14.378,68 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA | 19.358.341,22 | 17.192,59 | 9.413,06 | 19.366.120,75 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.023.995,33 | 70.978,90 | 0,00 | 17.094.974,23 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 583.694,10 | 2.593,10 | 0,00 | 586.287,20 |
| 6914 | V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 10.086,71 | 11,47 | 0,00 | 10.098,18 |
| 6915 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 2.559,11 | 0,00 | 0,00 | 2.559,11 |
| 6916 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 181.936,64 | 637,19 | 0,00 | 182.573,83 |
| 6917 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 28.028,68 | 20,71 | 0,00 | 28.049,39 |
| 6919 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 32.715,28 | 95,46 | 0,00 | 32.810,74 |
| 6920 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 243.780,94 | 277,29 | 54.403,52 | 189.654,71 |
| 6921 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 436.290,27 | 1.676,28 | 0,00 | 437.966,55 |
| 6922 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.609,50 | 59,83 | 0,00 | 52.669,33 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.803.435,80 | 24.164,82 | 0,00 | 4.827.600,62 |
| 6924 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 683.170,79 | 2.951,25 | 0,00 | 686.122,04 |
| 6925 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 448.803,53 | 2.287,68 | 0,00 | 451.091,21 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 67.699,44 | 261,79 | 0,00 | 67.961,23 |
| 6929 | V CEF - BOLSA ATLETA | 56.436,57 | 10,94 | 0,00 | 56.447,51 |
| 6930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 422.684,31 | 501,95 | 0,00 | 423.186,26 |
| 6933 | V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 342.449,27 | 0,00 | 0,00 | 342.449,27 |
| 6934 | V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 7.874,77 | 0,00 | 0,00 | 7.874,77 |
| 6936 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 70.212,23 | 80,64 | 0,00 | 70.292,87 |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 9.108.799,39 | 9.398,00 | 7.643,98 | 9.110.553,41 |
| TOTAL DE BANCOS | | 436.440.662,93 | 19.232.428,99 | 8.797.444,59 | 446.875.647,33 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 446.875.647,33 |

INDAIATUBA, 29 de Março 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 | 1.636.410,07 |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL | 5.182,81 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 34.466,65 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 10.738,99 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS | 2.016,36 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA | 23.336,71 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 25.982,66 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 46.411,66 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 90.151,50 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 432,52 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 70,35 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 266,00 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 4.384,50 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 14.028,67 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.458,38 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 5.845,45 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.638,64 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 5.616,51 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 13.545,89 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 25.782,41 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.662,16 |
| 23 | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 3.385,97 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 20.820,81 |
| 25 | 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 79,99 |
| 27 | 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 122,59 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 3.472,01 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 3,35 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 267,64 |
| 32 | 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA | 218,18 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | 610,69 |
| 34 | 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 74,90 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 1.303,76 |
| 36 | 1.1.2.1.01.1.9.01.00.00 | TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 26,23 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 2.451,59 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 5.623,13 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 15.204,97 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 3.687,27 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 4.180,27 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | 7.771,77 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 182,79 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 170,61 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 2.603,41 |
| 58 | 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 | CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL | 704.699,38 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 897,45 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 267,96 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 627,90 |
| 78 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.01 | APLIC FIN - PAB | 633,37 |
| 79 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.02 | APLIC FIN - BLMAC | 615,74 |
| 80 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 | APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA | 2.593,10 |
| 81 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.04 | APLIC FIN - DST / AIDS | 1.208,75 |
| 82 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.05 | APLIC FIN - BLAFB - ASSIST FARMAC BÁSICA | 89,31 |
| 83 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.06 | APLIC FIN - BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.273,51 |
| 84 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.07 | APLIC FIN - MAC CEREST | 308,60 |
| 85 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.08 | APLIC FIN - MAC CEO | 164,31 |
| 87 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.10 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.003,27 |
| 91 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.14 | APLIC FIN - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 83,76 |
| 92 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.15 | APLIC FIN - PAB (ESTADUAL) | 640,55 |
| 93 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.16 | APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL) | 86,18 |
| 94 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.17 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL) | 268,39 |
| 95 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.18 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 8.240,08 |
| 367 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.19 | APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO | 9.398,00 |
| 371 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.21 | APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 80,64 |
| 372 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.22 | APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS | 7,14 |
| 374 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.24 | APLIC FIN - INCREMENTO FINANCEIRO AO MAC | 11,47 |
| 376 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.26 | APLIC FIN - BLOCO GESTÃO SUS | 8,68 |
| 377 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.27 | APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE | 671,48 |
| 378 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.28 | APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE | 16,32 |
| 380 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.30 | APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS | 11,39 |
| 381 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.31 | APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 40,23 |
| 96 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 | APLIC FIN - FUNDEB | 12.161,76 |
| 97 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 | APLIC FIN - QSE | 30.175,38 |
| 98 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 | APLIC FIN - PNAE - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR | 29.734,76 |

**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 61/2018

Referente a 29 de março de 2018

Data: 04/04/2018 09:48:35

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------|-------------------------|--|--------------|
| 99 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 | APLIC FIN - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR | 21,44 |
| 100 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.05 | APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 215,49 |
| 101 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.06 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR | 1.124,94 |
| 102 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.07 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL) | 17.192,59 |
| 382 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.08 | APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO | 151,00 |
| 103 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 109,48 |
| 104 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | APLIC FIN - FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA | 581,09 |
| 105 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | APLIC FIN - FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE | 15,49 |
| 107 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | APLIC FIN - FNAS TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE | 593,96 |
| 108 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 1.363,72 |
| 110 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | APLIC FIN - FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA | 26,48 |
| 112 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | APLIC FIN - FNAS - APRIMORA REDE | 0,04 |
| 113 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST MÉDIA COMPLEX | 25,84 |
| 114 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE | 2,60 |
| 115 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 9,50 |
| 116 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | APLIC FIN - FMAS - TRANSF MUNICIPAL | 1.801,66 |
| 117 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO | 10,46 |
| 118 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO) | 193,35 |
| 119 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI 1% IR | 4.816,38 |
| 120 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | APLIC FIN - FUNDO REMAD | 14,32 |
| 121 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 | APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC 12.502/15 | 7,99 |
| 122 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 | APLIC FIN - FUNDETUR | 172,01 |
| 123 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE | 2.908,96 |
| 124 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL | 8.692,52 |
| 125 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.04 | APLIC FIN - FUNTRAN | 5.019,26 |
| 126 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/08 | 165.764,09 |
| 127 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.06 | APLIC FIN - DIMPE | 24,87 |
| 128 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.07 | APLIC FIN - FAE / SESLA | 506,85 |
| 129 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.08 | APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLACAS | 277,29 |
| 130 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.09 | APLIC FIN - LOT DIVERSOS - LIXEIRAS | 1.676,28 |
| 131 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 | APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLAYGROUND | 59,83 |
| 132 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.11 | APLIC FIN - LOT DIVERSOS - ÁREA INSTITUCIONAL | 24.164,82 |
| 133 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.12 | APLIC FIN - LOT DIVERSOS - SISTEMAS DE LAZER | 2.951,25 |
| 134 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.13 | APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PAISAGISMO | 2.287,68 |
| 135 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.14 | APLIC FIN - CIP - CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 70.978,90 |
| 136 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.15 | APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | 27,33 |
| 137 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.16 | APLIC FIN - FUNHABIT - COHAB-LUZ | 0,63 |
| 138 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.17 | APLIC FIN - FUNHABIT-VEREDAS CONQ/MATO DENTRO | 114,49 |
| 140 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.19 | APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | 12,50 |
| 141 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.20 | APLIC FIN - ROYALTIES | 11.141,95 |
| 351 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.21 | APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS | 501,95 |
| 363 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.24 | APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE-OGU 425.778-95/14 | 7.873,88 |
| 366 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.27 | APLIC FIN - CTO FORM ESPORT - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17 | 654,95 |
| 145 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 1.236.190,96 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 786,40 |
| 344 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR) | 1.619,10 |
| 175 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 2.903,58 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 3.853,40 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 1.090,93 |
| 180 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.894.720,32 |
| 337 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -378.944,04 |
| 338 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL | -9,56 |
| 183 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL | 47,80 |
| 241 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL | 82.660,12 |
| 339 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL | -16.532,02 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -28.916,52 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 144.582,59 |
| 257 | 1.7.2.8.10.2.1.08.00.00 | EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE | 0,00 |
| 262 | 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI | 0,00 |
| 267 | 1.7.4.0.00.1.1.06.00.00 | DOAÇÕES - FUNSSOL | 2.249,50 |
| 269 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 286.592,49 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 95,24 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 39.201,90 |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 96,61 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 24,83 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 1.312,83 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 3.090,28 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 472,11 |
| 290 | 1.9.2.1.99.1.1.02.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES-PMI (DESC INDENIZ FOLHA PAGTO) | 1.576,86 |
| 349 | 1.9.2.1.99.1.1.03.00.00 | INDENIZAÇÕES - FÉRIAS | 11.434,59 |
| 292 | 1.9.2.2.99.1.1.02.00.00 | RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | 8.525,89 |
| 293 | 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 6.492,01 |
| 294 | 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 421,24 |
| 295 | 1.9.2.2.99.1.1.05.00.00 | REEMBOLSO-TRIB REGIONAL TRABALHO 15ª REGIÃO | 24.667,21 |
| 297 | 1.9.2.2.99.1.1.07.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 6.940,00 |

**MUNICÍPIO 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 61/2018

Referente a 29 de março de 2018

Data: 04/04/2018 09:48:35

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-------------------------|---|---------------|
| 350 | 1.9.2.2.99.1.1.10.00.00 | RESTITUIÇÕES - FÉRIAS | 6.067,85 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 32,26 |
| 307 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FUNSAU | 848,28 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 3.020,73 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 0,00 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 572,26 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | 846,91 |
| TOTAL | | | 6.513.434,73 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | 173.756,55 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 30.509,83 |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA | 119.847,73 |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | 384.751,71 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | 1.967.463,28 |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | 19.781,31 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 3.237.034,89 |
| 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 | 197.566,75 |
| 5433 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 679,87 |
| 5440 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇ | 261,79 |
| 5441 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA | 127,92 |
| 5443 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS | 173,27 |
| 5448 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH | 33,22 |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE | 84,00 |
| 5329 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO) | 753,36 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 9.903,25 |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP | 234,00 |
| TOTAL | | | 6.143.106,61 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 12.656.541,34 |

INDAIATUBA, 29 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 61/2018

Referente a 29 de março de 2018

Data: 04/04/2018 09:48:35

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 35/13 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29053 | 190,30 |
| 35/14 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29054 | 65,60 |
| 35/15 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29055 | 19,40 |
| 35/16 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29056 | 2,42 |
| 35/17 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29057 | 14,52 |
| 35/18 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29058 | 2,42 |
| 35/19 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29059 | 9.149,69 |
| 35/20 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29060 | 2,42 |
| 39/12 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29050 | 1.297,80 |
| 39/13 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29051 | 80.289,15 |
| 39/14 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29047 | 176,40 |
| 39/15 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29048 | 37,80 |
| 39/16 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29049 | 315,00 |
| 39/17 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29080 | 122,31 |
| 40/3 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22616 | ITAU UNIBANCO S/A | 29043 | 29.527,20 |
| 41/2 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 556 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 29042 | 14.175,20 |
| 42/3 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22691 | BANCO BRADESCO S.A. | 29041 | 24.185,45 |
| 44/3 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20547 | FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO | 29044 | 21.644,90 |
| 57/2 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 29012 | 704.699,38 |
| 86/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 28922 | 1.800,00 |
| 91/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 28922 | 1.800,00 |
| 102/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 29002 | 3.600,00 |
| 105/38 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 28833 | 3.250,00 |
| 105/39 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 28833 | 2.530,00 |
| 105/40 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 28833 | 15.976,00 |
| 126/3 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 17017 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES | 28817 | 32.583,00 |
| 205/2 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 28890 | 173.044,36 |
| 256/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 28890 | 164.804,15 |
| 257/2 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 28890 | 8.240,20 |
| 262/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20071 | CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A | 28876 | 1.200,00 |
| 267/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 28890 | 8.240,20 |
| 269/3 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 28846 | 4.023,99 |
| 269/4 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 28846 | 2.498,62 |
| 291/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 1162 | V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME | 28815 | 764,40 |
| 292/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 1162 | V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME | 28795 | 1.667,36 |
| 338/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 28922 | 1.800,00 |
| 431/6 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 28848 | 168,08 |
| 431/7 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 28848 | 13.478,68 |
| 463/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.01 | 21384 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | 28793 | 2.199,12 |
| 463/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.01 | 21384 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | 29078 | -2.199,12 |
| 488/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 16471 | SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB | 28797 | 199,80 |
| 492/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 16816 | VIVIANE ROBERTA BARNABE | 28768 | -1.000,00 |
| 492/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 16816 | VIVIANE ROBERTA BARNABE | 28769 | 877,54 |
| 493/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 16816 | VIVIANE ROBERTA BARNABE | 28772 | -1.500,00 |
| 493/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 16816 | VIVIANE ROBERTA BARNABE | 28773 | 822,80 |
| 534/3 | 2018 | 08.243 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29037 | 12,60 |
| 718/3 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29046 | 865,35 |
| 786/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 28902 | 2.094,20 |
| 842/3 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.59 | 8487 | EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUOES COM | 28840 | 17.179,22 |
| 848/6 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 28885 | 2.748,20 |
| 848/7 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 28885 | 2.205,50 |
| 1096/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 28567 | 17.815,20 |
| 1096/2 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 28567 | 16.479,06 |
| 1096/3 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 28567 | 14.474,85 |
| 1096/4 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 28567 | 4.676,49 |
| 1096/5 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 28567 | 10.925,28 |
| 1096/6 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 28567 | 3.534,75 |
| 1121/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 22889 | OSMAR LEME JUNIOR 32381702873 | 28799 | 373,20 |
| 1570/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 17867 | RENATO COSMO LOPO | 29063 | -1.000,00 |
| 1570/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 17867 | RENATO COSMO LOPO | 29064 | 990,00 |
| 1571/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 17867 | RENATO COSMO LOPO | 29067 | -1.000,00 |
| 1571/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 17867 | RENATO COSMO LOPO | 29068 | 958,16 |
| 1707/3 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 29052 | 852,42 |
| 2138/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17527 | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME | 28882 | 16.620,00 |
| 2383/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.06 | 16374 | LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP | 28823 | 13.525,60 |
| 2388/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 15256 | METALURGICA EGN LTDA ME | 28814 | 180,00 |
| 2417/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 28593 | 1.567,50 |
| 2432/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.12 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 28567 | 2.030,58 |
| 2437/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 28567 | 10.525,00 |
| 2456/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10137 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 28927 | 4.573,00 |
| 2470/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 22051 | PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES | 28903 | 250,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 61/2018

Referente a 29 de março de 2018

Data: 04/04/2018 09:48:35

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 2497/3 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21399 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD | 28934 | 9.540,00 |
| 2502/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10137 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 28925 | 565,80 |
| 2510/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.21 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 28816 | 185,97 |
| 2591/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 15240 | AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS | 28843 | 5.209,84 |
| 2614/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.39 | 5561 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L | 28844 | 743,21 |
| 2672/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.24 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 28803 | 169,05 |
| 2678/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22054 | SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T | 28870 | 130,16 |
| 2714/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 28845 | 271,60 |
| 3166/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.30.21 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 28551 | 2.169,65 |
| 3182/1 | 2018 | 04.127 | 3.3.90.30.44 | 18986 | RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA | 28562 | 54.403,52 |
| 3220/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 28595 | 5.464,40 |
| 3221/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 28595 | 6.214,74 |
| 3268/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.21 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 28831 | 247,96 |
| 3270/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 28595 | 2.847,06 |
| 3272/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 28595 | 1.908,07 |
| 3273/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.23 | 20692 | INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR | 28841 | 962,00 |
| 3276/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.30.30 | 23139 | PAULO ASSUNÇÃO SANTOS - EPP | 28802 | 384,70 |
| 3300/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 22578 | AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D | 28991 | 603,58 |
| 3326/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 448 | FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND | 28604 | 1.625,00 |
| 3338/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.31 | 22951 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MAIA E OU | 28540 | 46,07 |
| 3356/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 28595 | 1.738,78 |
| 3362/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 28913 | 488,86 |
| 3370/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 28555 | 720,80 |
| 3404/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 18468 | AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 28804 | 1.600,00 |
| 3404/2 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 18468 | AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 28804 | 14.400,00 |
| 3442/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22054 | SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T | 28870 | 1,30 |
| 3474/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 8836 | ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA | 28564 | 1.874,14 |
| 3540/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 28592 | 730,00 |
| 3541/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 28595 | 2.091,39 |
| 3548/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 16737 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 28866 | 1.400,00 |
| 3591/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 16737 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 28968 | 4.000,00 |
| 3627/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22515 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | 28565 | 332,50 |
| 3663/2 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.33.01 | 17469 | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA | 29038 | 1.852,24 |
| 3671/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 20125 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE | 28591 | 2.600,00 |
| 3683/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.30 | 23139 | PAULO ASSUNÇÃO SANTOS - EPP | 28883 | 384,70 |
| 3684/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.30 | 23139 | PAULO ASSUNÇÃO SANTOS - EPP | 28883 | 384,70 |
| 4125/1 | 2018 | 16.482 | 3.3.90.33.01 | 5237 | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 28811 | 1.488,66 |
| 4128/1 | 2018 | 16.482 | 3.3.90.39.80 | 5237 | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 28811 | 431,48 |
| 4130/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 28595 | 1.178,45 |
| 4131/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 28595 | 4.288,96 |
| 4352/1 | 2018 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 21172 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP | 28875 | 4.509,00 |
| 4354/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 28868 | 124,00 |
| 4369/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 28828 | 1.277,37 |
| 4370/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 28828 | 2.108,32 |
| 4371/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 28828 | 1.111,55 |
| 4385/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.80 | 21889 | ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO | 28842 | 2.186,38 |
| 4399/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.33.01 | 5237 | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 28811 | 2.815,72 |
| 4401/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20010 | CENTRO DE DIAG. OCULAR OCT CAMPINAS | 28873 | 450,00 |
| 4685/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.33.01 | 17469 | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA | 29038 | 915,91 |
| 4780/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 28595 | 5.053,28 |
| 4801/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.25 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 28789 | 907,82 |
| 4802/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 28593 | 7.230,14 |
| 4942/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.18.00 | 6771 | PASSE E BOLSA | 28910 | 117.117,95 |
| 5002/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 28824 | 31.130,55 |
| 5746/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 29076 | 10,34 |
| 5747/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 29075 | 19,16 |
| 5748/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 29072 | 661,28 |
| 5749/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 29073 | 784,40 |
| 5750/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 29074 | 48.311,94 |
| | | | | | | TOTAL | 1.832.647,15 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|----------|------|--------|--|------|-------------------------------------|-------|------------|
| 103820/1 | 2018 | 00.000 | | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 29009 | 181.996,18 |
| 103821/1 | 2018 | 00.000 | | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 29007 | 34.503,22 |
| | | | | | | TOTAL | 216.499,40 |

Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---------|------|--------|--------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|
| 1617/70 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.01 | 419 | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 28832 | 737,52 |
| 5325/10 | 2017 | 22.661 | 4.4.90.61.03 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 28563 | 42,50 |
| 17910/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 22777 | BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR | 29004 | 463,35 |
| 20971/1 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.05 | 21507 | OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS | 28820 | 41.100,00 |

**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 61/2018

Referente a 29 de março de 2018

Data: 04/04/2018 09:48:35

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 21386/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.12 | 21727 | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 28637 | 390,00 |
| 21893/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 22777 | BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR | 28872 | 463,35 |
| 25255/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 1.111,72 |
| 25256/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 2.127,64 |
| 25260/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28877 | 489,96 |
| 25261/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 590,00 |
| 25263/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28918 | 2.081,28 |
| 25265/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.23 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28995 | 2.857,26 |
| 25266/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28877 | 5.302,68 |
| 25268/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.44 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28877 | 172,08 |
| 25269/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.44 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28877 | 590,17 |
| 25270/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.30.44 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28877 | 242,93 |
| 25271/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.44 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 199,06 |
| 25272/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.44 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28999 | 85,19 |
| 25273/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.30.44 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28918 | 33,46 |
| 25274/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 1.046,71 |
| 25316/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 3.717,89 |
| 25320/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 1.290,82 |
| 25322/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 747,00 |
| 25325/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 249,00 |
| 25327/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 747,00 |
| 25328/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 1.743,00 |
| 25330/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 95,98 |
| 25332/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 849,59 |
| 25348/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28850 | 288,84 |
| 28146/5 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 28567 | 4.342,46 |
| 28741/2 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 28567 | 20.066,00 |
| 28741/3 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 28567 | 3.175,00 |
| 28792/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.05 | 23043 | PEZZI CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | 28836 | 29.747,14 |
| 29203/1 | 2017 | 18.541 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 28567 | 10.911,81 |
| 31196/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 22704 | SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO | 28874 | 29.491,00 |
| 31472/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.04 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | 28791 | 285,00 |
| 31480/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 16471 | SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB | 28797 | 4.536,00 |
| | | | | | | TOTAL | 172.410,39 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.221.556,94 |

INDAIATUBA, 29 de Março 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