

**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 21/2018

Referente a 30 de janeiro de 2018

Data: 07/02/2018 09:42:47

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.142.516,16	Despesas Orçamentárias	194.092,60
Receitas ExtraOrçamentárias	38.452,20	Despesas ExtraOrçamentárias	8.283,61
		Despesas Restos à Pagar	1.066.287,92
Retiradas de Bancos	33.138.064,13	Depositos em Bancos	46.041.414,36
SOMA	47.319.032,49	SOMA	47.310.078,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	8.954,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.319.032,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.319.032,49</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	374.602,33	35.853,12	0,00	410.455,45
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.746.185,94	2.999,52	47.039,13	7.702.146,33
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	16.572,09	50.806,72	0,00	67.378,81
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	22.015,93	95.631,08	0,00	117.647,01
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.259,70	52.736,58	52.638,18	6.358,10
4401	M BRASIL - FPM	32.317,39	2.256.181,96	2.233.620,16	54.879,19
4403	M BRASIL - IUM	23,33	0,00	0,00	23,33
4404	M BRASIL - ITR	7,17	1.292,86	1.282,52	17,51
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,85	0,00	0,00	910,85
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	40.014,01	40.014,01	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	9.262.775,21	9.262.775,21	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	65,60	8,20	0,00	73,80
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	8,48	8,48	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	21.023,09	21.023,09	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.605,79	0,00	0,00	1.605,79
4700	M CEF - MOVIMENTO	-156.571,37	429.216,50	408.787,99	-136.142,86
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.608,20	152,50	146,20	2.614,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.807,30	83.804,38	83.384,18	14.227,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	315,00	560,79	541,89	333,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	123.746,43	123.746,43	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.711.501,28	52.638,18	0,00	12.764.139,46
6401	M BRASIL - FPM	14.929.438,30	1.782.383,78	0,00	16.711.822,08
6403	M BRASIL - IUM	48.507,88	0,00	0,00	48.507,88
6404	M BRASIL - ITR	1.070.696,14	1.023,95	0,00	1.071.720,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	516.416,33	0,00	0,00	516.416,33
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.252,97	0,00	0,00	18.252,97
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	755.257,77	0,00	0,00	755.257,77
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.899.071,59	40.014,01	0,00	14.939.085,60
6546	M BRASIL - IPVA	1.159.803,60	0,00	8,20	1.159.795,40
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.930,32	8,48	0,00	49.938,80
6554	M BRASIL - IPVA	2.991.770,85	16.818,47	0,00	3.008.589,32
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.607.703,61	0,00	0,00	8.607.703,61
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.997.429,43	0,00	377.950,69	11.619.478,74
6704	M CEF - ISS - FIXO	371.513,01	146,20	0,00	371.659,21
6706	M CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.842.773,19	83.384,18	0,00	61.926.157,37
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.316.921,13	541,89	0,00	2.317.463,02
6812	M CEF - IPVA	17.980.052,33	98.997,14	0,00	18.079.049,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.662,50	2.492,46	2.457,46	1.697,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.483,13	0,00	0,00	10.483,13
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.439,90	11.360,92	10.570,12	-2.649,10
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	0,00	0,00	75,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60	0,00	0,00	37,60
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	75,20	0,00	0,00	75,20
4559	V FNAS PSB	47,30	971,70	962,00	57,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,10	0,00	0,00	19,10
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	946,60	120.416,91	120.410,16	953,35
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	18,90	0,00	0,00	18,90
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	219,00	219,00	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	72.105,00	72.105,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	70.012,27	70.012,27	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.508,11	57,00	57,00	1.508,11
4813	V CEF - FUNTRAN	585,44	13.787,84	13.787,84	585,44
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
4825	V CEF - FUNSAU	-586,59	504.263,86	504.263,86	-586,59
4858	V CEF - FUNCRI - IR	73,54	0,00	0,00	73,54
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	585,90	476,70	451,50	611,10
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-21.268,81	4.000,00	4.000,00	-21.268,81
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	739,30	0,00	23.633,66
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	0,00	0,00	84,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	42.454,73	0,00	42.454,73	0,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	7.739,04	7.739,04	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	221.193,80	221.193,80	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.164,93	0,00	0,00	7.164,93
6424	V BRASIL - FUNDEB	7.594.488,73	0,00	3.404.380,25	4.190.108,48
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.069.841,93	2.457,46	0,00	1.072.299,39
6449	V BRASIL - ICMS	85.611.539,24	7.410.220,17	0,00	93.021.759,41
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	0,00	0,00	42.923,67
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.591.990,29	0,00	11.360,92	1.580.629,37
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.382,19	0,00	0,00	18.382,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	47,99	0,00	0,00	47,99
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,04	0,00	0,00	123,04
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	288,94	0,00	0,00	288,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	199.634,53	0,00	0,00	199.634,53
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.635,40	0,00	0,00	78.635,40
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.133,74	0,00	0,00	5.133,74
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.623.820,71	0,00	0,00	3.623.820,71
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	156.632,02	0,00	0,00	156.632,02
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.261.829,22	0,00	0,00	1.261.829,22
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.659,41	0,00	0,00	7.659,41
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	300.090,82	0,00	0,00	300.090,82
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.052,94	0,00	0,00	211.052,94
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	697.906,55	0,00	971,70	696.934,85
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.186,25	0,00	0,00	13.186,25
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	276.857,03	0,00	0,00	276.857,03
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.308,39	0,00	0,00	64.308,39
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,35	0,00	0,00	21,35
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.608,90	0,00	0,00	13.608,90
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.386,32	0,00	0,00	12.386,32
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.033,99	0,00	0,00	20.033,99
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	326.179,06	0,00	0,00	326.179,06
6701	V CEF - FUNTRAN	569.896,08	0,00	119.724,00	450.172,08
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,03	0,00	0,00	544,03
6733	V CEF - FUNDEB	1.310.734,71	7.600.000,00	0,00	8.910.734,71
6734	V CEF - QESE	9.203.569,46	0,00	0,00	9.203.569,46
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.264,06	0,00	0,00	6.264,06
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	105.335,62	0,00	30.700,00	74.635,62
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.300.174,76	0,00	0,00	34.300.174,76
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.114,90	0,00	0,00	100.114,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.251.259,34	0,00	0,00	5.251.259,34
6803	V CEF - FNAS - AIDS	244.092,72	0,00	0,00	244.092,72
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	262.468,84	0,00	219,00	262.249,84
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.250.519,62	0,00	72.105,00	1.178.414,62
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.077.367,97	0,00	70.012,27	2.007.355,70
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.286,30	0,00	0,00	17.286,30
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	902.504,43	0,00	57,00	902.447,43

**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 21/2018

Referente a 30 de janeiro de 2018

Data: 07/02/2018 09:42:47

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.634.973,31	13.787,84	0,00	2.648.761,15
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.670,05	0,00	0,00	31.670,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.579,53	0,00	0,00	30.579,53
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	457.418,76	0,00	0,00	457.418,76
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	159.267,71	0,00	0,00	159.267,71
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.536,78	0,00	0,00	15.536,78
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	255.046,48	0,00	0,00	255.046,48
6825	V CEF - FUNSAU	13.255.766,06	0,00	462.444,81	12.793.321,25
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51	0,00	0,00	27.371,51
6838	V CEF - FUNSSOL	1.926.037,53	0,00	0,00	1.926.037,53
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.565,76	0,00	0,00	12.565,76
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.176,84	0,00	0,00	9.176,84
6849	V CEF - FUNDETUR	250.187,92	0,00	0,00	250.187,92
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	441.500,32	0,00	0,00	441.500,32
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-157,28	0,00	0,00	-157,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.160.006,07	0,00	0,00	1.160.006,07
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V CEF - DEVISA	222.781,57	451,50	0,00	223.233,07
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.983.826,74	0,00	0,00	2.983.826,74
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	182.153,42	0,00	0,00	182.153,42
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.199,00	0,00	0,00	101.199,00
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.324,19	0,00	0,00	124.324,19
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	424.751,78	0,00	0,00	424.751,78
6887	V CEF - FUNTRAN	38.321,77	0,00	0,00	38.321,77
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.942,81	0,00	0,00	10.942,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	498,63	0,00	0,00	498,63
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.283,61	0,00	0,00	8.283,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.956.665,67	0,00	0,00	1.956.665,67
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.001,10	0,00	0,00	7.001,10
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.429,92	0,00	0,00	73.429,92
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	24.612,92	0,00	0,00	24.612,92
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.953.820,27	0,00	4.000,00	6.949.820,27
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.109.005,32	0,00	0,00	15.109.005,32
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	644.613,92	0,00	0,00	644.613,92
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.719,06	0,00	0,00	11.719,06
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	143.218,49	0,00	0,00	143.218,49
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.580,43	0,00	0,00	14.580,43
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	16.514,21	0,00	0,00	16.514,21
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.169,19	0,00	0,00	243.169,19
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	433.011,94	0,00	0,00	433.011,94
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.477,46	0,00	0,00	52.477,46
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.756.666,40	0,00	0,00	4.756.666,40
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	677.430,69	0,00	0,00	677.430,69
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.386,67	0,00	0,00	444.386,67
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.160,29	0,00	0,00	67.160,29
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.371,71	0,00	0,00	5.371,71
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	422.118,87	0,00	0,00	422.118,87
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	3.045,54	0,00	0,00	3.045,54
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	12.769,57	0,00	0,00	12.769,57
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	80.726,46	0,00	7.739,04	72.987,42
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.371.089,64	221.193,80	0,00	3.592.283,44
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>390.298.869,35</b>	<b>46.041.414,36</b>	<b>33.138.064,13</b>	<b>403.202.219,58</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>403.211.173,58</b>

INDAIATUBA, 30 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	4.120,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	39.889,47
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.350,13
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	41.688,08
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.628,39
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.324,79
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	86.121,51
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	225,36
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	172,52
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.056,73
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.886,45
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	601,98
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.387,34
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.727,22
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.755,44
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.887,94
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.804,07
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.905,04
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.078,08
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.099,68
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	18,01
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	15,67
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	819,29
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.947,18
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	173,44
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.592,85
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.004,37
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.965,09
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	507,57
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	7.740,18
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	7.962,72
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.055,63
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.144,41
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.223,87
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	425,30
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.566,03
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.269,35
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	211,46
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	255,02
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	37,89
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	169,51
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	140,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.185,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	556,72
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.256.181,96
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-451.236,38
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-258,57
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	1.292,86
210	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	SUS - MAC - FAEC NEFROLOGIA	221.193,80
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.262.775,21
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.852.555,04
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.953,91
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	144.769,52
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	0,08
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.195.619,75
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	296,16
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.973,21
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,62
274	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	284,97
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	43,67
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	928,19
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.994,03
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	389,31
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	377,24
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.386,63
350	1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES - FÉRIAS	870,28
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	23,19
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.007,33
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	57,02
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	159,36

**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 21/2018

Referente a 30 de janeiro de 2018

Data: 07/02/2018 09:42:47

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 14.142.516,16
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	34.549,53
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.902,67
			-----
			TOTAL 38.452,20
			TOTAL GERAL DA RECEITA 14.180.968,36

INDAIATUBA, 30 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 21/2018

Referente a 30 de janeiro de 2018

Data: 07/02/2018 09:42:47

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
127/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	8331	13.677,14
295/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	8263	4.572,00
309/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	8256	2.180,00
310/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	8260	6.066,52
365/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	8313	27.544,90
366/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	8260	7.669,80
375/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	8348	4.800,00
376/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	8348	2.792,14
401/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	8268	16.204,00
402/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	8274	18.576,85
474/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	23112	GOIANIA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	8300	2.550,00
494/1	2018	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	8316	700,00
499/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	8362	18.600,00
510/1	2018	04.131	3.3.90.39.90	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	8010	750,00
540/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	8284	5.200,12
606/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8280	1.262,82
607/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8281	420,94
624/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8275	401,49
625/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8276	107,06
626/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8277	853,63
632/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8278	324,80
633/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8279	12.667,20
640/1	2018	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8282	7.750,30
641/1	2018	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8283	23.250,89
677/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	8341	4.000,00
793/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	8355	500,00
794/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	8356	3.800,00
843/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	8340	5.200,00
914/1	2018	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	8353	700,00
915/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	8354	800,00
1037/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	8374	170,00
TOTAL							194.092,60
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102498/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	8314	8.248,36
102503/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	8314	35,25
TOTAL							8.283,61
<b>Restos à Pagar</b>							
97/47	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	8370	61,20
120/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	8009	1.370,31
299/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	8169	91,50
774/1	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	8264	26.836,23
774/2	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	8264	32.746,52
943/21	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	8317	140,00
4722/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	8044	120.410,16
4769/1	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8002	11,85
7238/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	8262	35.132,60
9353/1	2017	10.303	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	8335	114,00
9643/1	2017	10.305	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	8338	57,00
10279/2	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	8335	57,00
10279/3	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	8335	171,00
10387/1	2017	06.182	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	8334	114,00
12113/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	8019	44.675,09
13304/1	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8191	607,74
13304/2	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8191	449,08
13305/1	2017	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	8285	165.481,84
13306/1	2017	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	8285	7.880,08
14230/1	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	8285	7.880,08
14231/1	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	8285	157.601,75
15866/1	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	8301	55.160,62
17922/4	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8018	534,00
24872/1	2017	15.451	3.3.90.30.23	22862	D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	8257	4.130,00
24878/1	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	8371	709,77
27357/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	8259	219,00
27424/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	8173	2.970,00
27543/1	2017	15.452	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	8352	642,30
27657/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	22895	PORTSPUMA - INDUSTRIA E COMERCIO LT	8347	2.520,00

**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 21/2018

Referente a 30 de janeiro de 2018

Data: 07/02/2018 09:42:47

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27815/7	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8002	40,00
27815/8	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8002	154.195,95
27988/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	8318	1.596,00
27991/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	8319	483,00
27992/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	8170	440,00
27994/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	8319	483,00
28006/2	2017	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	8365	7.746,60
28163/2	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVS E	8285	228,07
28164/2	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVS E	8301	1.596,54
28165/2	2017	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVS E	8285	4.789,60
28166/2	2017	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVS E	8285	228,07
28179/2	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVS E	8285	4.561,52
28227/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	8167	1.920,00
28618/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	8339	390,00
28743/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	8330	3.125,00
28840/7	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8272	1.248,60
28842/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	8306	5.014,80
28853/1	2017	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	8023	72.105,00
29026/1	2017	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	8171	3.072,00
29041/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	23047	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	8305	1.398,78
29187/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	8273	2.150,00
29258/1	2017	10.301	4.4.90.52.08	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	8361	1.860,00
29374/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	8323	720,00
31148/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	8311	106,92
31150/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	8168	157,50
31154/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	8323	1.170,00
31210/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	8332	8.439,00
31262/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	8325	4.320,00
31262/2	2017	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	8325	792,00
31266/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	8321	1.002,00
31270/1	2017	10.302	4.4.90.52.99	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	8328	2.534,00
31288/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	8174	634,00
31301/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	8306	672,00
31316/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	8373	3.800,00
31318/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	8343	280,00
31318/3	2017	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	8343	800,00
31318/4	2017	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	8343	580,00
31329/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	8327	298,00
31373/1	2017	16.482	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	8310	6.690,00
31441/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	8309	7.056,20
31446/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	8343	608,00
31449/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	8332	2.016,00
31471/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	8311	977,92
31473/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8015	108,50
31503/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	8329	700,00
31504/1	2017	10.301	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	8357	2.847,39
31505/1	2017	10.301	4.4.90.52.34	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	8271	1.960,26
31506/1	2017	10.301	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	8369	804,00
31511/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	8321	2.048,00
31512/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	22895	PORTSPUMA - INDUSTRIA E COMERCIO LT	8342	700,00
31533/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	8150	1.766,80
31669/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	8372	962,00
31670/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	8447	-740,00
31671/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	8447	-1.184,00
31672/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	8447	-370,00
31673/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	8447	-1.480,00
31678/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	8447	-5.180,00
31688/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	21558	TOLDOS UNIVERSAL COM.TOLDOS E COB.	8358	37.000,00
31733/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	8306	3.608,70
31752/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	8172	4.084,50
32122/1	2017	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVS E	8285	2.772,93
32125/1	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVS E	8285	2.640,88
32130/1	2017	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVS E	8285	132,04
32137/1	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVS E	8285	132,04
32140/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	8304	248,78
32154/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	8229	30.700,00
32160/1	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVS E	8301	924,31

TOTAL ----- 1.066.287,92

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.268.664,13



# 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 21/2018

Referente a 30 de janeiro de 2018

Data: 07/02/2018 09:42:47

Sistema CECAM

Pagina: 8

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 30 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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