

**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 177/2018

Referente a 13 de setembro de 2018

Data: 14/09/2018 16:42:25

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	898.553,58	Despesas Orçamentárias	958.162,09
Receitas ExtraOrçamentárias	145.709,35	Despesas ExtraOrçamentárias	199.120,05
		Despesas Restos à Pagar	169.354,18
Retiradas de Bancos	3.128.137,39	Depositos em Bancos	2.845.764,00
SOMA	4.172.400,32	SOMA	4.172.400,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.172.400,32	TOTAL	4.172.400,32

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	897.948,34	72.232,81	0,00	970.181,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	47.619,97	0,00	10.046,52	37.573,45
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	17.827,75	66.264,29	0,00	84.092,04
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	651.822,72	110.386,67	0,00	762.209,39
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.304,26	222.137,60	221.945,96	-1.112,62
4401	M BRASIL - FPM	16.591,88	0,00	0,00	16.591,88
4403	M BRASIL - IUM	0,00	893,33	884,40	8,93
4404	M BRASIL - ITR	20,90	0,00	0,00	20,90
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.008,14	24.008,14	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	8,20	0,00	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.893,19	17.893,19	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	12.258,60	1.028.437,96	1.048.904,79	-8.208,23
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.419,80	276.506,98	272.457,68	21.469,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6,30	0,00	0,00	6,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	70.005,26	70.005,26	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	88.891.430,95	221.945,96	0,00	89.113.376,91
6401	M BRASIL - FPM	1.313.908,71	0,00	0,00	1.313.908,71
6403	M BRASIL - IUM	1.907,08	884,40	893,33	1.898,15
6404	M BRASIL - ITR	5.815,80	0,00	0,00	5.815,80
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	5.969,34	0,00	0,00	5.969,34
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	454.713,15	0,00	0,00	454.713,15
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	70.920,14	24.008,14	0,00	94.928,28
6546	M BRASIL - IPVA	22,45	0,00	8,20	14,25
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.073,40	0,00	0,00	2.073,40
6554	M BRASIL - IPVA	103.319,87	14.314,55	0,00	117.634,42
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.965.371,75	0,00	0,00	13.965.371,75
6700	M CEF - MOVIMENTO	178.820.003,46	0,00	1.002.355,78	177.817.647,68
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,30	0,00	0,00	192,30
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	680.587,51	272.457,68	0,00	953.045,19
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.373,42	0,00	0,00	1.373,42
6812	M CEF - IPVA	205.340,42	56.004,21	0,00	261.344,63
4432	V BRASIL - FUNTRAN	9.758,98	12.621,09	21.297,57	1.082,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	130.614,55	0,00	0,00	130.614,55
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.784,20	0,00	487,05	8.297,15
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30,45	1.475,98	0,00	1.506,43
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.686,59	0,00	0,00	2.686,59
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	10.000,00	5.652,00	4.348,00
4559	V FNAS PSB	11.763,98	10.000,00	6.254,63	15.509,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,30	0,00	0,00	20,30
4701	V CEF - FUNTRAN	400,12	3.162,53	3.118,03	444,62
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	12,60	0,00	0,00	12,60
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-127,74	0,00	0,00	-127,74
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	16.452,49	16.452,49	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-673,62	33.476,70	33.476,70	-673,62
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.300,00	1.680,40	0,00	380,40
4846	V CEF - FUNDO REMAD	4.898,12	0,00	0,00	4.898,12

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	310,40	310,40	0,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	618,20	618,20	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	64.730,34	0,00	0,00	64.730,34
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	115.693,19	97.783,25	215.910,19	-2.433,75
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	34.458,21	0,00	0,00	34.458,21
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.577,46	0,00	0,00	3.577,46
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	292,40	292,40	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.587,28	0,00	0,00	22.587,28
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.176.672,23	0,00	0,00	3.176.672,23
6432	V BRASIL - FUNTRAN	735.141,98	21.297,57	0,00	756.439,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.241.472,00	0,00	0,00	1.241.472,00
6449	V BRASIL - ICMS	3.069.332,28	0,00	0,00	3.069.332,28
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69	0,00	0,00	102.606,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	937.529,54	0,00	0,00	937.529,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.280,66	0,00	1.475,98	33.804,68
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.724,17	0,00	0,00	4.724,17
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.634,58	0,00	0,00	6.634,58
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.680.443,81	0,00	0,00	1.680.443,81
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	209.582,19	0,00	0,00	209.582,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	-243,77	0,00	0,00	-243,77
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	583,48	0,00	0,00	583,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	135.549,35	0,00	0,00	135.549,35
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.847,87	0,00	0,00	162.847,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.520.205,22	0,00	10.000,00	1.510.205,22
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	581,01	0,00	0,00	581,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.655,46	0,00	0,00	176.655,46
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	680.322,30	0,00	10.000,00	670.322,30
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.591,25	0,00	0,00	13.591,25
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	240.829,16	0,00	0,00	240.829,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.825,78	0,00	0,00	50.825,78
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	222,60	0,00	0,00	222,60
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,42	0,00	0,00	24.544,42
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.578,67	0,00	0,00	12.578,67
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.345,11	0,00	0,00	20.345,11
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	332.819,01	0,00	0,00	332.819,01
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.461,03	0,00	0,00	265.461,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.104,26	0,00	0,00	277.104,26
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	404.793,78	0,00	0,00	404.793,78
6701	V CEF - FUNTRAN	1.797.570,49	2.638,03	0,00	1.800.208,52
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,81	0,00	0,00	548,81
6733	V CEF - FUNDEB	203.500,86	0,00	0,00	203.500,86
6734	V CEF - QESE	17.811.616,90	0,00	0,00	17.811.616,90
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.324,23	0,00	0,00	4.324,23
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.955,43	0,00	0,00	48.955,43
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.047.493,61	0,00	0,00	36.047.493,61
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.208,24	0,00	0,00	103.208,24
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.463.339,72	0,00	0,00	5.463.339,72
6803	V CEF - FNAS - AIDS	239.257,38	0,00	0,00	239.257,38
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	18.186,16	0,00	0,00	18.186,16
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3,24	0,00	0,00	-3,24
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	85.333,56	0,00	0,00	85.333,56
6813	V CEF - FUNTRAN	2.198.578,06	16.452,49	0,00	2.215.030,55
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.689,12	0,00	0,00	32.689,12
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,57	0,00	0,00	75,57
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	32.941,24	0,00	0,00	32.941,24
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.315,23	0,00	0,00	97.315,23
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.078,20	0,00	0,00	216.078,20
6825	V CEF - FUNSAU	5.285.632,17	0,00	33.476,70	5.252.155,47
6838	V CEF - FUNSSOL	1.999.264,91	0,00	1.680,40	1.997.584,51
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.170,52	0,00	0,00	5.170,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.257,29	0,00	0,00	9.257,29
6849	V CEF - FUNDETUR	639.911,09	0,00	0,00	639.911,09
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.295,74	0,00	0,00	381.295,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	758.057,07	310,40	0,00	758.367,47
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.972,13	0,00	0,00	45.972,13
6864	V CEF - DEVISA	365.465,96	0,00	0,00	365.465,96
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.588.841,92	0,00	0,00	1.588.841,92
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	103.083,00	0,00	618,20	102.464,80
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.769,63	0,00	0,00	105.769,63
6887	V CEF - FUNTRAN	38.657,74	0,00	0,00	38.657,74

**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 177/2018

Referente a 13 de setembro de 2018

Data: 14/09/2018 16:42:25

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.038,73	0,00	0,00	11.038,73
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.271.776,80	0,00	0,00	1.271.776,80
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47	0,00	0,00	7.062,47
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.074,06	0,00	0,00	10.074,06
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.885,16	0,00	0,00	8.885,16
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	15.662.758,86	0,00	97.320,80	15.565.438,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.048.820,94	0,00	0,00	20.048.820,94
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	599.452,53	0,00	0,00	599.452,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	39.721,94	0,00	0,00	39.721,94
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	336.884,14	0,00	0,00	336.884,14
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	102.440,84	0,00	0,00	102.440,84
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	15.263,63	0,00	0,00	15.263,63
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	122.866,66	0,00	0,00	122.866,66
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.620,35	0,00	0,00	190.620,35
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.245,88	0,00	0,00	446.245,88
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.937,50	0,00	0,00	52.937,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.948.881,29	0,00	0,00	4.948.881,29
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	700.669,36	0,00	0,00	700.669,36
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	462.511,48	0,00	0,00	462.511,48
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	65.016,09	138.802,70	0,00	203.818,79
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.455,66	0,00	0,00	5.455,66
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.328,30	0,00	0,00	5.328,30
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	9.469,97	0,00	0,00	9.469,97
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	8,57	0,00	0,00	8,57
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.476,97	0,00	0,00	61.476,97
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.291.411,20	0,00	292,40	10.291.118,80
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	645.895,32	0,00	0,00	645.895,32
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.317,21	0,00	0,00	40.317,21
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>434.007.512,96</b>	<b>2.845.764,00</b>	<b>3.128.137,39</b>	<b>433.725.139,57</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>433.725.139,57</b>

INDAIATUBA, 13 de Setembro 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	23.840,35
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	188.481,37
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	35.237,32
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.324,68
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.557,81
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.715,77
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.082,67
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	113.905,50
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	601,24
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.023,36
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	35.614,96
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.969,28
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.555,71
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.566,96
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.138,03
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.038,97
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.380,53
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.837,02
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.744,51
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	8.673,11
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	55,28
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	33,77
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	251,34
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.625,84
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	903,81
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	9,17
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.838,41
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	9,19
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.510,29
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6,11
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	840,30
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.409,23
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	37.110,17
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.571,95
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.675,35
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.186,62
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	420,37
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	394,40
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	280,25
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.507,02
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.301,42
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	446,23
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	289,28
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	642,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	347,52
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	313,53
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	411,20
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.248,78
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	257,30
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	1.298,23
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.898,45
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.579,69
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	310,40
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17,32
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	32.236,11
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,59
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	123,36
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	290,59
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	647,07
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	495,52
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	365,19
291	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	1.233,60
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	131,71
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.165,12
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	3.333,50
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	225,65
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	175.847,76
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	75,77
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	120,50
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	50,51

**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 177/2018

Referente a 13 de setembro de 2018

Data: 14/09/2018 16:42:25

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
		TOTAL	898.553,58
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	22.839,02
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	90,00
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	1.616,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	217,39
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	117.122,33
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.824,41
		TOTAL	-----
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.044.262,93

INDAIATUBA, 13 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**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 177/2018

Referente a 13 de setembro de 2018

Data: 14/09/2018 16:42:25

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
60/9	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	96058	8.800,00
61/9	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	96058	6.750,00
62/9	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	96058	8.530,00
63/9	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	96058	6.750,00
75/12	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	96398	11,61
1586/2	2018	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	96303	117,00
1645/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	96452	3.886,28
1800/6	2018	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	96451	872,10
2378/7	2018	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	96093	1.163,97
2590/6	2018	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	96287	448,80
4706/1	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96207	647,40
5187/6	2018	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	96194	2.218,34
5932/6	2018	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	96100	480,00
6132/4	2018	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96230	16,10
8166/1	2018	06.182	4.4.90.52.99	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96310	280,80
8642/4	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96047	662,50
10019/5	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	96111	76,66
10751/2	2018	04.122	4.4.90.52.52	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	96401	186.000,00
13673/1	2018	06.182	4.4.90.52.24	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	96271	11.176,00
13868/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96047	13.141,45
13985/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	23339	EDILAINE CANDIANE LUNA	96408	-38.000,00
13985/2	2018	27.811	3.3.90.30.99	23339	EDILAINE CANDIANE LUNA	96409	37.523,11
13986/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	23339	EDILAINE CANDIANE LUNA	96412	-4.000,00
13986/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	23339	EDILAINE CANDIANE LUNA	96413	2.757,43
16078/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96047	1.329,89
16078/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96047	98,33
16078/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96047	1.507,00
16078/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96047	4.302,00
16078/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96047	213,83
16694/4	2018	06.182	3.3.90.39.17	1488	MAPFRE VIDA S/A	96399	5.523,48
16796/2	2018	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	96086	2.750,80
16909/2	2018	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	96287	2.585,12
17153/2	2018	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	96084	336,20
17153/3	2018	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	96084	954,40
17159/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	96454	-250,00
17159/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	96455	199,66
17160/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	96458	-1.750,00
17160/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	96459	1.712,96
17226/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	96184	1.843,68
17697/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	96099	5.181,20
17760/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	96089	400,00
17770/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	96094	3.371,10
17771/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	96090	2.211,37
18482/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	96082	11.508,00
19153/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	23411	EDUARDO GUERRA DO CARMO	96104	465,60
19156/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23411	EDUARDO GUERRA DO CARMO	96158	292,40
19650/1	2018	08.244	3.3.90.30.23	23411	EDUARDO GUERRA DO CARMO	96295	800,55
19856/1	2018	10.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	96130	230,00
19984/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	96143	1.097,44
20175/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	96103	9.000,00
20275/1	2018	12.361	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	96083	402,00
20320/1	2018	10.303	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	96135	625,50
20331/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	96135	201,50
20365/1	2018	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	96527	618,20
20376/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	96094	308,65
20377/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	96094	1.200,18
20378/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	96090	1.259,64
20380/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	96097	25.272,00
20476/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	96087	823,74
20477/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	96087	607,72
20519/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	96092	9.271,59
20560/2	2018	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	96300	5.521,13
20578/1	2018	08.244	3.3.90.39.17	22204	LUIS FERNANDO CABRAL DE OLIVEIRA	96358	380,00
20603/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	96467	-390,48
20604/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	96471	-520,64
20605/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	96473	-260,32
20606/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	96469	-130,16
20613/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	96214	6.883,50
20649/1	2018	12.365	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	96097	12,00
20671/1	2018	04.123	3.3.90.39.01	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	96466	-225,00
20685/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96276	1.426,35

**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 177/2018

Referente a 13 de setembro de 2018

Data: 14/09/2018 16:42:25

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20686/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	96189	404,41
20687/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96276	1.145,93
20700/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	96397	8.800,00
20729/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	96400	5.596,50
20730/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	96214	2.586,00
20736/4	2018	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	96341	18.747,86
20787/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	33.502,45
20788/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	6.032,11
20789/1	2018	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	8.240,82
20790/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	3.942,47
20791/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	35.037,64
20792/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	43.760,48
20793/1	2018	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	13.993,97
20794/1	2018	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96403	11.389,62
20795/1	2018	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96403	12.908,06
20796/1	2018	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	13.763,09
20797/1	2018	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	61.008,25
20798/1	2018	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	30.692,66
20799/1	2018	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	14.674,25
20800/1	2018	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	11.091,47
20801/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	25.797,93
20802/1	2018	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	34.148,69
20803/1	2018	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96437	23.421,04
20804/1	2018	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96437	10.939,70
20805/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96437	16.338,40
20806/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96437	1.278,33
20807/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96437	1.448,47
20808/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96437	1.231,24
20809/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96437	587,44
20810/1	2018	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96437	893,88
20811/1	2018	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	23.482,26
20812/1	2018	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	29.025,61
20813/1	2018	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96416	13.800,95
21189/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	96402	13.910,00
21255/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96276	1.603,01
21256/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96276	816,90
21257/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96276	150,25
21259/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96276	1.345,73
21260/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	96214	1.170,00
21261/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96276	25,90
21265/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	96291	1.221,50
21268/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	96291	1.319,50
21269/1	2018	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	96177	23.400,19
21328/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	96453	107,05
21373/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	96471	-5,90
21374/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	96467	-4,60
21375/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	96469	-1,30
21376/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	96473	-3,29
21382/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96029	1.527,64
21383/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96034	2.970,40
21385/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96037	1.555,93
21387/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96042	3.992,55
21415/1	2018	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	96446	1.496,25
21497/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96223	7.739,00
21499/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96223	8.167,00
21501/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96223	5.909,74
22421/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	20452	CLAUDIA REZENDE FARIA RODRIGUES	96445	525,00
						TOTAL	958.162,09
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
107143/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96435	173.361,92
107144/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96436	3.811,16
107353/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	96015	5.652,00
107706/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96462	3.584,60
107707/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96463	12.710,37
						TOTAL	199.120,05
<b>Restos à Pagar</b>							
12314/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	96511	50.949,17
12315/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	96515	40.495,06
12315/2	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	96507	26.138,95

**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 177/2018

Referente a 13 de setembro de 2018

Data: 14/09/2018 16:42:25

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15193/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	96499	4.528,55
17888/1	2017	04.131	3.3.90.30.44	20406	ODAIR MATIAS - ME	96405	1.956,99
17916/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	96503	45.285,46
						TOTAL	169.354,18
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.326.636,32

INDAIATUBA, 13 de Setembro 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