

**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 182/2018

Referente a 20 de setembro de 2018

Data: 21/09/2018 12:14:43

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.409.959,69	Despesas Orçamentárias	1.382.336,50
Receitas ExtraOrçamentárias	7.364,28	Despesas ExtraOrçamentárias	1.752,34
		Despesas Restos à Pagar	1.520,83
Retiradas de Bancos	6.887.786,13	Depositos em Bancos	6.919.500,43
SOMA	8.305.110,10	SOMA	8.305.110,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.305.110,10	TOTAL	8.305.110,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	752.010,37	66.929,53	0,00	818.939,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	43.249,61	0,00	0,00	43.249,61
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.108.781,48	151.033,13	0,00	1.259.814,61
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.947.556,25	233.708,64	1.922.500,00	258.764,89
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-4.971,63	648.563,88	642.222,91	1.369,34
4401	M BRASIL - FPM	16.591,88	402.052,19	398.031,69	20.612,38
4403	M BRASIL - IUM	8,93	0,00	0,00	8,93
4404	M BRASIL - ITR	20,90	4.637,36	4.600,27	57,99
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	91.143,14	91.143,14	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,53	0,00	0,00	2,53
4546	M BRASIL - IPVA	24,60	16,40	0,00	41,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	830,07	830,07	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	26.828,76	26.828,76	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	14.865,06	1.938.965,68	1.933.751,21	20.079,53
4706	M CEF - ISS - FIXO	0,00	177.923,90	0,00	177.923,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.651,75	290.655,51	286.534,36	45.772,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	137,60	0,00	0,00	137,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	72.706,66	72.706,66	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	94.707.183,79	0,00	570.227,86	94.136.955,93
6401	M BRASIL - FPM	13.908,71	317.621,28	0,00	331.529,99
6403	M BRASIL - IUM	1.898,15	0,00	0,00	1.898,15
6404	M BRASIL - ITR	115,80	3.672,80	0,00	3.788,60
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-30,66	0,00	0,00	-30,66
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	454.713,15	0,00	40.000,00	414.713,15
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	133.961,25	91.143,14	0,00	225.104,39
6546	M BRASIL - IPVA	38,46	0,00	16,40	22,06
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.073,40	830,07	0,00	2.903,47
6554	M BRASIL - IPVA	66.179,24	21.463,01	0,00	87.642,25
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.965.371,75	0,00	0,00	13.965.371,75
6700	M CEF - MOVIMENTO	178.227.622,14	1.509.268,13	0,00	179.736.890,27
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,30	0,00	0,00	192,30
6706	M CEF - ISS/06	800.000,00	0,00	177.923,90	622.076,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.367.506,48	286.534,36	0,00	1.654.040,84
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.496,54	0,00	0,00	1.496,54
6812	M CEF - IPVA	193.096,68	58.165,33	0,00	251.262,01
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	64.338,92	64.338,92	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.527,50	10.740,28	10.667,78	1.600,00
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	9.523,97	134.679,72	144.031,14	172,55
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5.688,95	0,00	0,00	5.688,95
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,15	0,00	0,00	10,15
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	0,00	10.000,00
4559	V FNAS PSB	1.616,77	10.000,00	5.839,15	5.777,62
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	0,00	0,00	30,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,60	0,00	0,00	40,60
4701	V CEF - FUNTRAN	562,44	2.678,88	2.949,72	291,60

**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 182/2018

Referente a 20 de setembro de 2018

Data: 21/09/2018 12:14:43

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	31.420,47	31.420,47	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	12,60	0,00	0,00	12,60
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.970,40	3.970,40	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	15.153,30	15.153,30	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.251,71	57.665,25	51.742,63	3.670,91
4858	V CEF - FUNCRI - IR	193,00	318,00	511,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	1.333,40	1.333,40	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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.689,99	36.130,37	36.130,37	-1.689,99
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
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	1.081,00	883,09	1.964,09	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.587,28	0,00	0,00	22.587,28
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.441.418,13	64.338,92	0,00	4.505.757,05
6432	V BRASIL - FUNTRAN	788.197,55	10.667,78	0,00	798.865,33
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.167.893,25	0,00	0,00	1.167.893,25
6449	V BRASIL - ICMS	912.959,67	0,00	0,00	912.959,67
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69	0,00	0,00	102.606,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	775.846,25	0,00	134.081,89	641.764,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.824,96	0,00	0,00	23.824,96
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.024,17	0,00	0,00	1.024,17
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.641,43	0,00	0,00	2.641,43
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.611.301,26	0,00	0,00	1.611.301,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	209.582,19	0,00	0,00	209.582,19
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	1.226.418,68	0,00	10.000,00	1.216.418,68
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	660.322,30	0,00	10.000,00	650.322,30
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	238.968,71	0,00	0,00	238.968,71
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	250.700,64	0,00	0,00	250.700,64
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	404.793,78	0,00	0,00	404.793,78
6701	V CEF - FUNTRAN	1.766.277,53	2.636,38	0,00	1.768.913,91
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	31.420,47	172.080,39
6734	V CEF - QESE	19.081.290,95	0,00	3.039,00	19.078.251,95
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	15.394,01	0,00	3.970,40	11.423,61
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3,24	0,00	0,00	-3,24
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69.378,56	0,00	9.660,00	59.718,56
6813	V CEF - FUNTRAN	2.283.532,90	15.153,30	0,00	2.298.686,20
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	4.582.003,16	0,00	57.198,91	4.524.804,25
6838	V CEF - FUNSSOL	1.995.981,71	0,00	0,00	1.995.981,71
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.368,64	0,00	0,00	8.368,64
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	381.908,82	0,00	0,00	381.908,82
6858	V CEF - FUNCRI - IR	759.196,47	0,00	0,00	759.196,47
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.972,13	0,00	0,00	45.972,13

**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 182/2018

Referente a 20 de setembro de 2018

Data: 21/09/2018 12:14:43

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	516.797,05	0,00	1.333,40	515.463,65
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	102.464,80	0,00	0,00	102.464,80
6884	V CEF - SUS UPÁ -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
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
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	28.454,17	0,00	0,00	28.454,17
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	16.798.858,56	0,00	36.130,37	16.762.728,19
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.743.361,94	0,00	0,00	19.743.361,94
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	14.507,29	0,00	0,00	14.507,29
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	203.818,79	0,00	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	7.317,26	0,00	0,00	7.317,26
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	9.185.197,70	0,00	883,09	9.184.314,61
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
TOTAL DE BANCOS		440.582.093,75	6.919.500,43	6.887.786,13	440.613.808,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					440.613.808,05

INDAIATUBA, 20 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 182/2018

Referente a 20 de setembro de 2018

Data: 21/09/2018 12:14:43

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	5.118,78
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	430.723,24
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	99.494,08
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - MULTAS E JUROS	5.846,87
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	11.676,17
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.720,37
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.457,55
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	44.041,39
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	59,18
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.121,27
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.349,43
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.603,08
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	90.728,57
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	434,47
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.721,26
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.482,40
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.315,96
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.539,76
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	11.404,91
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,16
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	211,16
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	546,90
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.072,84
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	5,41
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	545,50
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.376,08
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.035,30
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TAXAS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.045,75
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	203,03
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	82.415,94
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.008,78
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.699,93
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.429,91
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	170,41
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	943,71
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	571,54
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.400,69
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	530,13
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	168,72
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	231,28
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	354,08
432	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	329,47
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	262,14
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	832,52
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	116,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	812,83
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	402.052,19
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-80.410,41
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-927,47
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	4.637,36
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	99.535,42
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.907,08
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	-193,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	64.338,92
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	322,73
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.259,12
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	105,63
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	1.927,50
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	121,50
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	454,02
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	673,06
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	475,80
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	146,66
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.879,03
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.541,26
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	31.171,50
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	339,03
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	171,35
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	226,02

**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 182/2018

Referente a 20 de setembro de 2018

Data: 21/09/2018 12:14:43

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL
			1.409.959,69
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.893,73
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.470,55

			TOTAL
			7.364,28
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.417.323,97

INDAIATUBA, 20 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 182/2018

Referente a 20 de setembro de 2018

Data: 21/09/2018 12:14:43

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
84/8	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	98500	641.633,36
105/157	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98604	39.873,00
105/158	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98604	10.622,40
316/8	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	98498	31.420,47
329/10	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARÉ	98517	1.907,76
426/6	2018	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	98583	6.451,74
427/8	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	98466	-7.080,43
427/8	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	98473	7.080,43
432/8	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	98462	-7.080,43
432/8	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	98470	7.080,43
438/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	98513	4.903,19
441/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	98515	25.185,65
443/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	98520	42.662,46
468/5	2018	08.244	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98606	2.505,00
521/8	2018	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98546	1.663,33
538/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	98523	1.262,97
541/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	98520	16.344,03
548/7	2018	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98546	2.801,00
644/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	98523	40.205,90
680/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	98508	3.064,60
683/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	98511	2.696,75
843/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	98509	5.200,00
1041/7	2018	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98546	240,00
1042/7	2018	22.661	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98546	1.920,00
2072/8	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98606	60,00
2259/8	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98606	420,00
3545/3	2018	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	98555	680,40
5856/2	2018	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98546	120,00
5857/2	2018	16.482	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98546	658,83
6780/5	2018	06.182	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98606	4.274,47
7064/5	2018	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	98633	201,53
7682/3	2018	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	98645	737,90
7682/4	2018	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	98645	12.600,00
7857/5	2018	04.123	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98614	4.175,00
7858/4	2018	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98614	540,00
7961/4	2018	12.361	3.3.90.39.11	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	98648	4.310,78
8083/37	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	98501	589,55
8855/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	98730	-500,00
8855/2	2018	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	98731	208,66
8857/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	98744	-3.800,00
8857/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	98745	3.711,01
11779/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	98483	1.843,40
12377/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	98491	1.843,40
12430/2	2018	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	98606	360,00
14180/3	2018	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	98642	4.784,77
14189/1	2018	06.182	3.3.90.39.48	21981	S.BARTICCIOTTO DE SOUZA AVALIAÇÃO P	98629	4.255,00
15601/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	23368	BIANCA APARECIDA DA SILVA	98806	-950,00
15601/2	2018	27.812	3.3.90.30.99	23368	BIANCA APARECIDA DA SILVA	98807	409,65
15603/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23368	BIANCA APARECIDA DA SILVA	98814	-2.600,00
15603/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	23368	BIANCA APARECIDA DA SILVA	98815	1.343,40
16786/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	98495	14.148,00
16830/3	2018	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	98483	2.127,00
16842/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	98491	3.696,40
16945/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	98503	892,50
17227/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	98506	960,30
17228/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	98543	3.263,00
17272/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	98502	257,90
17285/7	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	98567	4.119,77
17285/8	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	98567	2.894,97
17285/9	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	98567	668,07
17708/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	98496	563,09
17829/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	98656	3.867,00
17867/4	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	98544	700,00
17892/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98666	-39,95
17892/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98669	39,95
17919/1	2018	08.244	3.3.90.30.15	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	98539	59,30
17920/1	2018	08.244	3.3.90.30.15	16159	INPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	98542	122,09
17928/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	98892	40.000,00
18484/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	98659	7.662,33
19174/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	98656	9.359,54
19175/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	98656	308,65

**PREFEITURA 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 182/2018

Referente a 20 de setembro de 2018

Data: 21/09/2018 12:14:43

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19953/1	2018	27.812	3.3.90.39.17	23425	INTRAFO TRANSFORMADORES ELÉTRICOS E	98641	6.500,00
19965/2	2018	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	98481	9.660,00
19980/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	98493	2.094,91
19982/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	98505	20.820,00
20082/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98666	-329,40
20082/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98669	329,40
20177/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98666	-228,48
20177/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98669	228,48
20188/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	98485	3.039,00
20189/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	98486	5.025,00
20405/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	98552	909,99
20405/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	98909	-909,99
20405/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	98911	909,99
20406/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	98552	584,60
20406/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	98909	-584,60
20406/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	98911	584,60
20438/1	2018	27.812	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	98645	702,10
20467/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	98660	3.240,00
20468/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	98660	1.060,57
20603/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	98899	390,48
20604/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	98893	520,64
20605/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	98896	260,32
20606/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	98902	130,16
20612/1	2018	08.241	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	98613	199,26
20736/8	2018	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	98632	23.618,15
20744/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	98504	1.294,47
21181/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	98653	14,51
21182/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	98653	786,07
21273/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	98663	62.833,31
21314/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23408	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	98494	6.695,05
21318/1	2018	10.304	3.3.90.30.35	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	98482	1.333,40
21373/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	98893	5,90
21374/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	98899	4,60
21375/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	98902	1,30
21376/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	98896	3,29
21491/1	2018	10.302	3.3.90.36.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98497	320,00
21498/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	98622	3.897,39
22388/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	98565	3.916,50
22389/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	98565	14.391,00
22391/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	98664	7.863,68
22392/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	98664	2.751,75
22403/1	2018	12.361	3.3.90.30.21	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	98655	495,92
22425/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	98662	2.141,00
22818/2	2018	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	98477	145.294,80
23399/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	98556	16.432,00
23440/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	98530	542,49
24076/1	2018	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	98583	6.831,98
24076/2	2018	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	98583	6.700,60
24076/3	2018	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	98583	511,63
24122/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	98893	2,97
24123/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	98896	1,48
24124/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	98902	0,74
24125/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	98899	2,22
TOTAL							1.382.336,50
Extra-Orçamentárias							
107801/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98527	1.173,63
107803/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98527	402,71
107824/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98499	176,00
TOTAL							1.752,34
Restos à Pagar							
16263/5	2017	04.131	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	98636	86,37
18045/8	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	98507	1.434,46
TOTAL							1.520,83
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.385.609,67

**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 182/2018

Referente a 20 de setembro de 2018

Data: 21/09/2018 12:14:43

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 20 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