

**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 247/2018

Referente a 26 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 15:19:22

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.523.364,42	Despesas Orçamentárias	146.528,30
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	80.483.491,84	Depositos em Bancos	92.860.327,96
SOMA	93.006.856,26	SOMA	93.006.856,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>93.006.856,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>93.006.856,26</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	174.195,68	140.046,11	0,00	314.241,79
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.080.268,65	0,00	0,00	23.080.268,65
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	276.415,01	110.488,52	0,00	386.903,53
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	387.175,47	201.177,43	0,00	588.352,90
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	350,15	69.326,84	68.981,50	695,49
4401	M BRASIL - FPM	70.410,20	0,00	0,00	70.410,20
4403	M BRASIL - IUM	9,48	0,00	0,00	9,48
4404	M BRASIL - ITR	66,88	0,00	0,00	66,88
4449	M BRASIL - ICMS	2.366,28	9.536.469,60	9.538.835,88	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	49,30	0,00	0,00	49,30
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	48.107,75	48.107,75	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.099,57	0,00	0,00	1.099,57
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	33.021.232,45	33.013.056,74	8.175,71
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	475.353,24	0,00	0,00	475.353,24
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.405,80	267.940,83	263.802,53	39.544,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	117.061,76	117.061,76	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	53.746.308,74	68.981,50	0,00	53.815.290,24
6401	M BRASIL - FPM	1.032.645,54	0,00	0,00	1.032.645,54
6403	M BRASIL - IUM	50,41	0,00	0,00	50,41
6404	M BRASIL - ITR	628,42	0,00	0,00	628,42
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,84	0,00	0,00	54,84
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	435.885,96	0,00	0,00	435.885,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	970.862,55	0,00	0,00	970.862,55
6546	M BRASIL - IPVA	1,35	0,00	0,00	1,35
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	737,62	0,00	0,00	737,62
6554	M BRASIL - IPVA	99.615,10	38.486,20	0,00	138.101,30
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.066.290,38	0,00	0,00	15.066.290,38
6700	M CEF - MOVIMENTO	188.599.112,17	32.992.755,87	33.000.000,00	188.591.868,04
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,51	0,00	0,00	192,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	804.156,37	0,00	0,00	804.156,37
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.189.100,90	263.802,53	0,00	1.452.903,43
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,30	0,00	0,00	0,30
6812	M CEF - IPVA	284.027,21	93.649,41	0,00	377.676,62
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.882,50	11.288,41	11.238,41	1.932,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.154,66	0,00	0,00	7.154,66
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.093,79	0,00	0,00	-2.093,79
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	192,85	0,00	0,00	192,85
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	40,60	0,00	0,00	40,60
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	30,45	0,00	0,00	30,45
4559	V FNAS PSB	1.861,90	0,00	0,00	1.861,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.811,45	0,00	0,00	1.811,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	343,96	0,00	0,00	343,96
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	71,05	0,00	0,00	71,05
4576	V BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP	0,00	55.897,00	0,00	55.897,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.011.714,76	4.011.714,76	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	1.443,11	2.548,49	2.900,25	1.091,35
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,77	0,00	0,00	550,77
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	105.877,64	0,00	0,00	105.877,64
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	21.383,35	21.383,35	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-5.202,00	500,00	0,00	-4.702,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.505,92	55.764,68	53.300,00	3.970,60
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	146.832,00	0,00	146.832,00	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	22.920,20	0,00	0,00	22.920,20
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	109.597,13	0,00	0,00	109.597,13
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	81.454,46	0,00	0,00	81.454,46
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	9.485,76	0,00	0,00	9.485,76
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.412,69	0,00	0,00	10.412,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.223.863,91	11.238,41	0,00	1.235.102,32
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-1.005,80	0,00	0,00	-1.005,80
6449	V BRASIL - ICMS	-4.036,33	7.631.559,46	0,00	7.627.523,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.539,43	0,00	0,00	40.539,43
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	707.883,21	0,00	0,00	707.883,21
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.089,42	0,00	0,00	17.089,42
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13,06	0,00	0,00	13,06
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	45,39	0,00	0,00	45,39
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.025,94	0,00	0,00	223.025,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	25.231,50	0,00	0,00	25.231,50
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	586,58	0,00	0,00	586,58
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	6.384,94	0,00	0,00	6.384,94
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	165.104,09	0,00	0,00	165.104,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	305.183,54	0,00	0,00	305.183,54
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.170,96	0,00	0,00	163.170,96
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	340.323,55	0,00	0,00	340.323,55
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.858,52	0,00	0,00	11.858,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	252.335,43	0,00	0,00	252.335,43
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.975,29	0,00	0,00	49.975,29
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.489,45	0,00	0,00	24.489,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.645,56	0,00	0,00	12.645,56
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.453,31	0,00	0,00	20.453,31
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	268.700,00	0,00	0,00	268.700,00
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.872,78	0,00	0,00	266.872,78
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	280.725,17	0,00	0,00	280.725,17
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	214.806,56	0,00	0,00	214.806,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	183.552,78	4.011.714,76	185.776,91	4.009.490,63
6701	V CEF - FUNTRAN	527.808,07	2.508,49	0,00	530.316,56
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	-0,39	0,00	0,00	-0,39
6734	V CEF - QESE	18.484.920,52	0,00	0,00	18.484.920,52
6785	V CEF - BLGES - PARTICIP AUS	4.096,34	0,00	0,00	4.096,34
6790	V CEF - BL INVEST UP A- UNIDA PRONTO ATEND	31.940,95	0,00	0,00	31.940,95
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.740.916,35	0,00	0,00	36.740.916,35
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	-73,93	0,00	0,00	-73,93
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.817.156,93	0,00	0,00	4.817.156,93
6803	V CEF - FNAS - AIDS	222.486,16	0,00	0,00	222.486,16
6813	V CEF - FUNTRAN	2.848.635,82	21.383,35	0,00	2.870.019,17
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.071,67	0,00	0,00	33.071,67
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	218.051,85	0,00	0,00	218.051,85
6825	V CEF - FUNSAU	5.397.740,25	0,00	500,00	5.397.240,25
6838	V CEF - FUNSSOL	1.975.885,49	0,00	0,00	1.975.885,49
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.489,19	0,00	0,00	8.489,19
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.283,88	0,00	0,00	9.283,88
6849	V CEF - FUNDETUR	645.421,29	0,00	0,00	645.421,29
6850	V CEF - FAES/SES LA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	192.135,35	0,00	0,00	192.135,35
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.290.673,93	53.300,00	0,00	1.343.973,93
6864	V CEF - DEvisa	507.369,66	0,00	0,00	507.369,66
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	961.156,45	0,00	0,00	961.156,45
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	62.662,29	0,00	0,00	62.662,29
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	106.073,42	0,00	0,00	106.073,42
6887	V CEF - FUNTRAN	38.768,75	0,00	0,00	38.768,75
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.070,48	0,00	0,00	11.070,48
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.286.003,47	0,00	0,00	1.286.003,47
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,72	0,00	0,00	10,72
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.082,75	0,00	0,00	7.082,75
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	159,12	0,00	0,00	159,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.638.669,60	0,00	0,00	2.638.669,60

**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 247/2018

Referente a 26 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 15:19:22

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.817.078,62	0,00	0,00	20.817.078,62
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	606.959,01	0,00	0,00	606.959,01
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.369,98	0,00	0,00	47.369,98
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	422.643,58	0,00	0,00	422.643,58
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	134.310,84	0,00	0,00	134.310,84
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	5.935,96	0,00	0,00	5.935,96
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	166.110,91	0,00	0,00	166.110,91
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-98,94	0,00	0,00	-98,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-1.221,10	0,00	0,00	-1.221,10
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	-27,48	0,00	0,00	-27,48
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.375,58	0,00	0,00	5.020.375,58
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	709.563,41	0,00	0,00	709.563,41
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	468.823,99	0,00	0,00	468.823,99
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.623,18	0,00	0,00	26.623,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.471,33	0,00	0,00	5.471,33
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.343,61	0,00	0,00	5.343,61
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.406,92	0,00	0,00	7.406,92
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	52.762,96	0,00	0,00	52.762,96
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.894.529,80	0,00	0,00	8.894.529,80
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.016.063,82	0,00	0,00	1.016.063,82
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	448.627,61	0,00	0,00	448.627,61
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.970,30	0,00	0,00	18.970,30
6942	V CEF - FUNDEB	4.838.325,24	0,00	0,00	4.838.325,24
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>414.811.962,85</b>	<b>92.860.327,96</b>	<b>80.483.491,84</b>	<b>427.188.798,97</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>427.188.798,97</b>

INDAIATUBA, 26 de Dezembro 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 247/2018

Referente a 26 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 15:19:22

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	262.676,99
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	40.887,98
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	52.672,29
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	123.467,86
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.110,24
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.874,35
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.187,73
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	120,80
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.233,03
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	13.616,82
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	29,27
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	51,46
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.836,51
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	21,34
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.973,83
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.535,20
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	50.958,31
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.396,72
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	154,20
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	209,45
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	13.338,30
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	8.999,71
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.040,65
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	321,74
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.509.744,27
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.901.948,85
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.033,90
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	165.169,51
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.637,83
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.327,57
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	87,50
407	1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	FUNDOCAMP - RE- VIRADA CULTURAL/2018- AGEMCAMP	55.897,00
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	55.764,68
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.825.937,85
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	34.828,49
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	26,35
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	755,62
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	976,72
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	5.596,65
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	885,55
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	172.601,94
TOTAL			12.523.364,42
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.523.364,42

INDAIATUBA, 26 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 247/2018

Referente a 26 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 02/01/2019 15:19:22

Sistema CECAM

Pagina: 5

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21496/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	137687	109.592,00
26165/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	137689	-20.928,75
26165/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	137690	20.928,75
26922/1	2018	06.182	3.3.90.30.14	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	137688	37.240,00
31066/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	137679	-1.300,00
31066/2	2018	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	137680	996,30
						TOTAL	146.528,30
						TOTAL GERAL DA DESPESA	146.528,30

INDAIATUBA, 26 de Dezembro 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