

**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 214/2019

Referente a 04 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:38:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.991.267,41	Despesas Orçamentárias	1.957.758,56
Receitas ExtraOrçamentárias	10.383,52	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	3.765,12
Retiradas de Bancos	6.885.225,73	Depositos em Bancos	8.925.352,98
SOMA	10.886.876,66	SOMA	10.886.876,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.886.876,66	TOTAL	10.886.876,66

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	268.112,32	502.388,81	0,00	770.501,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.753,39	0,00	27.749,76	55.003,63
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	53,61	59.313,54	0,00	59.367,15
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	495,53	112.804,99	0,00	113.300,52
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.827,16	85.868,12	85.706,93	-2.665,97
4401	M BRASIL - FPM	32,63	0,00	0,00	32,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	99.478,40	99.478,40	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	85,80	0,00	0,00	85,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	37.428,53	37.428,53	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,84	70.321,00	70.321,00	113,84
4700	M CEF - MOVIMENTO	-18.095,16	632.740,60	626.129,51	-11.484,07
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	860,70	89.793,41	88.856,83	1.797,28
4812	M CEF - IPVA	0,00	71.414,79	71.414,79	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.829.246,98	0,00	53.317,29	19.775.929,69
6403	M BRASIL - IUM	68,15	0,00	0,00	68,15
6404	M BRASIL - ITR	719,60	0,00	0,00	719,60
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.553,48	0,00	0,00	140.553,48
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	45.357,92	99.478,40	0,00	144.836,32
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.869,36	0,00	0,00	1.869,36
6554	M BRASIL - IPVA	57.142,12	29.942,82	0,00	87.084,94
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.735.768,25	0,00	70.321,00	19.665.447,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	249.893.076,92	0,00	624.718,06	249.268.358,86
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.499.495,91	0,00	0,00	2.499.495,91
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	349.010,94	88.856,83	0,00	437.867,77
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M CEF - IPVA	181.993,15	57.131,83	0,00	239.124,98
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.073,13	8.073,13	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10.095,23	5.215,64	0,00	15.310,87
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.091,79	0,00	0,00	23.091,79
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73,15	0,00	0,00	73,15
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,17	0,00	0,00	47,17
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	22.986,60	22.986,60	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	5.654,59	0,00	0,00	5.654,59
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-160,55	3.329,85	3.149,40	19,90
4579	V BRASIL- DETRAN-SP - MAT. DE CONSUMO	0,00	85.706,93	85.706,93	0,00
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.468,95	10.000,00	560,00	12.908,95

**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 214/2019

Referente a 04 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:38:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	125,37	69.187,47	69.159,35	153,49
4734	V CEF - QSE	0,00	56.314,39	56.314,39	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4803	V CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	998,66	175.033,41	176.033,41	-1,34
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	8.404,00	8.181,74	222,26
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
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	297.094,46	0,00	184.974,73	112.119,73
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-238,15	535.045,24	534.807,09	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	13.086,10	13.086,10	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.965.712,41	2.965.712,41	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	0,00	279,00	-279,00
4953	V CEF - DIMPE	42,00	0,00	42,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	32.549,52	8.073,13	0,00	40.622,65
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	672.769,15	0,00	0,00	672.769,15
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	184,97	0,00	0,00	184,97
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.684,24	0,00	0,00	30.684,24
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,97	0,00	0,00	20,97
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.303,25	0,00	0,00	5.303,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.218,25	0,00	0,00	75.218,25
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	161.222,20	0,00	15.120,00	146.102,20
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	277.611,48	0,00	0,00	277.611,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	943,38	0,00	0,00	943,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	819.924,14	0,00	22.986,60	796.937,54
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	73.826,31	0,00	0,00	73.826,31
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	98.033,74	0,00	0,00	98.033,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,28	0,00	0,00	136,28
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.933,80	0,00	0,00	264.933,80
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	15.240,16	0,00	0,00	15.240,16
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.703,04	0,00	0,00	29.703,04
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.853,69	0,00	0,00	20.853,69
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	77.989,66	0,00	0,00	77.989,66
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	16.352,51	0,00	0,00	16.352,51
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	26.068,21	0,00	3.159,85	22.908,36
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	206.586,50	0,00	0,00	206.586,50
6583	V BRASIL - FUNDEB	236.782,97	0,00	0,00	236.782,97
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	252.444,75	0,00	10.000,00	242.444,75
6701	V CEF - FUNTRAN	2.208.682,44	0,00	46.685,91	2.161.996,53
6734	V CEF - QESE	14.906.820,03	0,00	56.314,39	14.850.505,64
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.356,14	0,00	0,00	5.356,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.511.836,44	0,00	0,00	9.511.836,44
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.460.487,42	0,00	0,00	1.460.487,42
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	858,05	0,00	0,00	858,05
6813	V CEF - FUNTRAN	8.270,71	0,00	0,00	8.270,71
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.491,94	0,00	0,00	34.491,94
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.389,82	0,00	0,00	136.389,82
6825	V CEF - FUNSAU	3.319.168,83	0,00	175.033,41	3.144.135,42
6838	V CEF - FUNSSOL	2.076.357,57	0,00	8.404,00	2.067.953,57
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.043,89	0,00	0,00	25.043,89
6849	V CEF - FUNDETUR	805.827,14	0,00	0,00	805.827,14
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	278.549,61	0,00	0,00	278.549,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.053.142,16	0,00	0,00	1.053.142,16
6864	V CEF - DEVISA	492.213,20	0,00	0,00	492.213,20
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.723,44	0,00	0,00	65.723,44
6887	V CEF - FUNTRAN	39.139,66	0,00	0,00	39.139,66
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	25.355,38	0,00	0,00	25.355,38
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	632.706,27	0,00	0,00	632.706,27
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,94	0,00	0,00	37,94
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	690.683,52	0,00	534.807,09	155.876,43
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.727.150,33	0,00	13.086,10	19.714.064,23
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	635.668,34	0,00	0,00	635.668,34
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.870.375,00	0,00	0,00	2.870.375,00
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.009,71	0,00	0,00	27.009,71
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.716,09	0,00	0,00	27.716,09
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	358,64	0,00	0,00	358,64
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.248,17	0,00	0,00	104.248,17
6937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	11.254.554,21	2.906.781,61	0,00	14.161.335,82
6938	V CEF-FMS - SUS INVEST	428.718,18	0,00	0,00	428.718,18
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	117.473,46	0,00	0,00	117.473,46
6942	V CEF - FUNDEB	9.247.650,50	0,00	0,00	9.247.650,50

**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 214/2019

Referente a 04 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:38:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21	0,00	0,00	8.129,21
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.262,92	279,00	0,00	89.541,92
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.150,52	0,00	0,00	7.150,52
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.287,93	0,00	0,00	49.287,93
6953	V CEF - DIMPE	1.924.540,95	42,00	0,00	1.924.582,95
TOTAL DE BANCOS		381.554.774,74	8.925.352,98	6.885.225,73	383.594.901,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					383.594.901,99

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2019

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 214/2019

Referente a 04 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:38:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	402.338,52
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	34.737,31
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	70.953,70
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.809,99
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	5.951,89
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	16.014,79
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.198,75
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.144,31
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	102.426,36
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.563,65
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.296,62
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.872,59
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	85.574,37
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	22.484,46
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.075,83
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.863,45
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.461,63
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	8.732,79
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.333,65
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.245,71
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.597,01
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.956,58
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.368,80
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	15,88
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	9,38
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	6,26
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	13,48
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.236,83
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOUREO	2.823,11
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	232,14
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	276,08
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	354,66
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	76,32
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	13.599,64
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	2.516,44
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.149,63
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	673,35
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	842,53
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	33,47
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	20,06
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	29,92
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.741,80
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	92,98
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	39,90
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	58,56
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.299,27
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	318,36
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.011,86
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	136,94
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.629,64
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
183	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
185	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
186	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	135.847,28
188	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
191	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
429	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID.CUIDADOS INTERM.	17.520,00
192	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.345,40
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	34.437,50
195	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
196	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
197	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
198	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	109.445,66
212	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	4.419,60
213	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	604,01
214	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	3.049,52
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.843,32
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.768,67
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.717,20

**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 214/2019

Referente a 04 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:38:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	4.589,80
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	654,98
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.293,94
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	363,20
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	384,76
385	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	714,43
386	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	476,29
387	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	578,04
295	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	998,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.714,49
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	386,54
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	179,98
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	36,19
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	78,13
TOTAL			3.991.267,41
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.950,28
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	5.433,24
TOTAL			10.383,52
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.001.650,93

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 214/2019

Referente a 04 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:38:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
90/17	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	121342 127,72
91/33	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	121342 63,86
92/5	2019	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121377 57.849,68
266/10	2019	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 4.507,65
271/10	2019	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 18.281,02
334/8	2019	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 4.758,07
467/9	2019	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 9.516,15
483/30	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	121344 468,82
483/31	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	121344 308,28
522/17	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121467 153.260,10
568/11	2019	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 25.543,35
591/11	2019	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 81.388,12
669/9	2019	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 9.015,30
675/10	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 3.255,52
698/8	2019	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 1.252,12
705/10	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 5.008,50
847/10	2019	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 6.260,62
859/9	2019	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	121550 6.500,00
980/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23681	PORTAC ELEVADORES INDUSTRIA E COMER	121639 45.750,00
1033/10	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 29.550,15
1384/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	121604 3.410,64
2028/9	2019	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 5.258,92
3363/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23536	CONSTRUTECH EIRELI	121609 32.136,52
3364/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	121542 27.737,73
4372/9	2019	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121304 35.810,77
6696/15	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	121346 7,10
6771/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	121634 70.281,86
6953/6	2019	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	121395 110,50
6953/7	2019	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	121395 76,50
8293/2	2019	10.302	3.3.90.32.00	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	121463 1.188,00
9473/7	2019	08.244	3.3.90.39.48	23892	LAI FRANCA BERNARDES 44719308856	121473 1.720,00
9474/7	2019	08.244	3.3.90.39.48	23893	BRUNA OCCHI DE SOUZA 44506237897	121472 1.700,00
10001/6	2019	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	121497 272,00
10430/5	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	121481 126.776,41
10826/4	2019	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121377 186.415,51
10827/1	2019	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121377 221.150,32
11433/1	2019	15.452	3.3.90.30.25	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	121490 11.975,80
11434/25	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	121302 49.950,00
11556/8	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	121395 25,50
11598/6	2019	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	121395 323,00
12392/16	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	121453 22.986,60
20219/5	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	121466 35,50
20564/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	121662 65.000,00
20565/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	121562 30.256,04
20714/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	121627 27.562,17
21142/8	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	121362 5.552,00
21190/4	2019	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	121500 1.814,70
22585/7	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	121520 4.597,70
23438/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	121407 4.428,56
23439/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	121407 2.531,28
23525/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	121644 4.559,00
24597/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	121346 319,50
24806/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	121470 25,09
24932/10	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	121486 2.360,00
24936/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	121487 4.064,64
24954/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	121362 7.479,00
24955/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	121362 47.211,78
26559/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	121462 95,40
26578/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	121458 1.400,00
26580/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	121459 19.800,00
26586/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	121456 478,80
26594/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	121471 15.120,00
26928/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	121465 280,00
26941/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	121464 4.050,00
26946/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	121468 3.729,35
27003/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	121750 -500,00
27003/2	2019	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	121751 354,10
27004/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	121754 -500,00
27004/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	121755 475,93
27295/1	2019	08.244	3.3.90.30.39	23255	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	121479 3.149,40
27303/3	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	121302 19.750,00

**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 214/2019

Referente a 04 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:38:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27348/1	2019	27.813	3.3.90.30.31	16494	C.A.L. VICENTE NUTRICAÇÃO ANIMAL ME.	121531	14.030,00
27373/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	23944	ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	121557	2.813,95
27463/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	121395	110,50
27466/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	121454	40.765,35
27470/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	19086	MARQUI & VENTURINI COM. DE MAT. PAR	121469	6.150,00
27542/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	121484	12.439,54
27559/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	121478	560,00
27603/1	2019	10.305	3.3.90.30.22	24289	ST IRAJA AGRÍCOLA LTDA	121460	19.840,00
27658/1	2019	12.367	3.3.90.39.99	18306	TANIA REGINA CATALDI MILAN	121746	-410,00
27658/2	2019	12.367	3.3.90.39.99	18306	TANIA REGINA CATALDI MILAN	121747	171,86
28075/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	121348	16.294,50
28076/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	121348	69.412,43
28139/1	2019	12.365	3.3.90.30.25	19078	RUPOLO D INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	121580	12.750,00
28851/1	2019	06.182	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	121491	363,81
28859/1	2019	27.812	3.3.90.30.16	24297	J. GOMES BRINQUEDOS	121489	132,50
28873/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	121448	4.268,00
28874/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	121445	4.136,00
30025/1	2019	13.392	3.3.90.30.21	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	121515	565,00
30052/3	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	121318	10.359,36
30053/2	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	121318	1.649,75
30055/1	2019	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	121395	680,00
30158/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	121421	175,41
30159/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	121480	1.159,20
30160/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	121421	131,55
30161/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	121421	233,88
30162/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	121421	126,69
30381/1	2019	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	121362	2.332,00
30393/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	121488	4.280,00
30435/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTI	121333	4.750,00
30436/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTI	121333	11.400,00
30457/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTI	121461	1.215,20
30505/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	24334	MIGUI CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS LT	121649	13.086,10
30545/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	18986	RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIA	121457	70.321,00
30549/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIA	121455	28.394,00
30580/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	121320	1.208,67
30581/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	121320	3.021,67
30582/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	121320	1.007,22
30584/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	121320	2.385,64
30650/1	2019	12.365	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	121573	10.494,40
30689/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	121328	878,56
30690/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	121328	1.022,38
30691/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	121328	641,18
30692/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	121328	418,16
30693/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	121328	1.562,33
30695/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	121324	3.657,91
30696/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	121324	5.878,78
30697/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	121324	1.959,59
30698/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	121324	4.107,67
30705/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	19249	ÁGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	121492	228,00
30864/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121485	16.000,00
30878/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	121337	420,00
30879/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	121337	420,00
30880/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	121337	420,00
30881/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	121337	420,00
30882/1	2019	10.305	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	121335	420,00
30883/1	2019	10.305	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	121335	420,00
30895/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	121337	420,00
30914/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	121476	300,00
30915/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	121477	3.700,00
30942/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	121475	3.000,00
30943/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	121474	1.200,00
32632/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	122212	0,17
						TOTAL	1.957.758,56
Restos à Pagar							
32719/1	2018	27.812	4.4.90.51.91	23646	AMANDA SILVA DOS SANTOS -COMUNICAÇÃO	121597	3.765,12
						TOTAL	3.765,12
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.961.523,68

**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 214/2019

Referente a 04 de novembro de 2019

Usuário: susi

Data: 11/11/2019 14:38:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2019

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 - FMPA
- 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