

**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 113/2019

Referente a 13 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/06/2019 15:26:22

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.906.404,51	Despesas Orçamentárias	2.849.834,79
Receitas ExtraOrçamentárias	10.107,27	Despesas ExtraOrçamentárias	1.292.316,17
		Despesas Restos à Pagar	1.730,07
Retiradas de Bancos	27.319.635,87	Depositos em Bancos	25.092.266,62
SOMA	29.236.147,65	SOMA	29.236.147,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.236.147,65	TOTAL	29.236.147,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	346.070,12	39.264,64	8.314,00	377.020,76
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.372,54	0,00	0,00	94.372,54
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	20.217,85	70.268,31	0,00	90.486,16
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.084,99	111.182,08	0,00	140.267,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.080,81	29.365,45	29.161,20	-876,56
4401	M BRASIL - FPM	26.341,14	865,23	0,00	27.206,37
4403	M BRASIL - IUM	12,66	0,00	0,00	12,66
4404	M BRASIL - ITR	9,45	0,00	0,00	9,45
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.898,27	17.898,27	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	751,83	0,00	751,83
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.611,04	13.611,04	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	33,02	6.212,54	6.210,00	35,56
4700	M CEF - MOVIMENTO	-39.142,77	7.427.213,46	7.428.178,08	-40.107,39
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.189,79	500.000,00	500.000,00	2.189,79
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.335,80	211.616,14	208.226,83	23.725,11
4812	M CEF - IPVA	14.475,91	67.044,21	81.520,12	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	41.739.043,55	29.161,20	0,00	41.768.204,75
6401	M BRASIL - FPM	-1.083,61	1.948,84	865,23	0,00
6403	M BRASIL - IUM	93,50	0,00	0,00	93,50
6404	M BRASIL - ITR	42,97	0,00	0,00	42,97
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	67,46	0,00	0,00	67,46
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	219.179,04	0,00	0,00	219.179,04
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	39.522,64	17.898,27	0,00	57.420,91
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	82,31	0,00	0,00	82,31
6554	M BRASIL - IPVA	24.961,61	10.888,83	0,00	35.850,44
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.284.909,50	0,00	6.212,54	19.278.696,96
6700	M CEF - MOVIMENTO	244.246.844,89	5.000.000,00	7.384.666,39	241.862.178,50
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,02	0,00	0,00	7,02
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.335.994,34	500.000,00	0,00	1.835.994,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	307.320,87	208.226,83	0,00	515.547,70
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,11	0,00	0,00	1,11
6812	M CEF - IPVA	56.242,30	53.635,37	0,00	109.877,67
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.603,07	7.116,58	14.234,65	485,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	857.722,43	0,00	0,00	857.722,43
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	29.421,00	29.421,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,36	0,00	0,00	20,36
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,74	0,00	0,00	7,74
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	126.227,57	126.227,57	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	7.925,60	7.925,60	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	29.421,00	29.421,00	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	513,32	0,00	513,66
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	8.625,20	8.625,20	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V FNAS PSB	801,16	0,00	0,00	801,16
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18	0,00	0,00	10,18
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	636,81	0,00	0,00	636,81

**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 113/2019

Referente a 13 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/06/2019 15:26:22

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,54	0,00	0,00	29,54
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	987,04	0,00	987,04
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.621,59	10.000,00	2.279,50	2.098,91
4701	V CEF - FUNTRAN	365,76	86.128,37	86.064,05	430,08
4734	V CEF - QSE	0,00	1.302.862,54	1.302.862,54	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	23.723,13	0,00	0,00	23.723,13
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	185.066,30	185.066,30	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V CEF - FUNSAU	-1.269,67	67.171,09	66.669,28	-767,86
4838	V CEF - FUNSSOL	-19.858,18	187.151,96	167.410,66	-116,88
4858	V CEF - FUNCRI - IR	164.470,66	78.671,04	243.141,70	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
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-68,00	1.224.914,99	1.224.914,99	-68,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	18.990,53	0,00	0,00	18.990,53
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	0,00	52.220,00	52.220,00	0,00
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-0,60	7.649,17	7.649,17	-0,60
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40	0,00	0,00	42.906,40
6432	V BRASIL - FUNTRAN	160.675,96	14.234,65	0,00	174.910,61
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.684,34	0,00	0,00	620.684,34
6449	V BRASIL - ICMS	-57,28	0,00	751,83	-809,11
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.885,92	29.421,00	0,00	59.306,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	46.312,32	0,00	0,00	46.312,32
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-0,79	0,00	0,00	-0,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.155,18	0,00	0,00	1.155,18
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	503.327,66	0,00	126.227,57	377.100,09
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	199.036,26	0,00	7.925,60	191.110,66
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	32.085,99	0,00	29.421,00	2.664,99
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	0,00	513,32	-513,32
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	592,91	0,00	0,00	592,91
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	136.260,90	0,00	0,00	136.260,90
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	169.785,55	0,00	0,00	169.785,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.835.386,80	0,00	8.625,20	1.826.761,60
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	120.959,03	0,00	0,00	120.959,03
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	254.617,37	0,00	0,00	254.617,37
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.039,18	0,00	0,00	14.039,18
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	235.155,20	0,00	0,00	235.155,20
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	34.516,13	0,00	0,00	34.516,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.535,61	0,00	0,00	29.535,61
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.781,93	0,00	0,00	12.781,93
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.673,87	0,00	0,00	20.673,87
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	168.439,33	0,00	0,00	168.439,33
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.749,66	0,00	0,00	75.749,66
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.122,99	0,00	0,00	217.122,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	-933,29	0,00	987,04	-1.920,33
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	327.244,88	0,00	10.000,00	317.244,88
6701	V CEF - FUNTRAN	3.566.051,11	0,00	70.563,34	3.495.487,77
6734	V CEF - QESE	20.770.989,62	997.265,66	0,00	21.768.255,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.555.257,83	0,00	0,00	38.555.257,83
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	2.848.574,35	0,00	185.066,30	2.663.508,05
6803	V CEF - FNAS - AIDS	223.799,51	0,00	0,00	223.799,51
6813	V CEF - FUNTRAN	4.396,19	0,00	0,00	4.396,19
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.850,45	0,00	0,00	33.850,45
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	224.433,22	0,00	0,00	224.433,22
6825	V CEF - FUNSAU	7.776.780,61	0,00	67.171,09	7.709.609,52
6838	V CEF - FUNSSOL	2.044.647,50	0,00	0,00	2.044.647,50
6846	V CEF - FUNDO REMAD	19.658,79	0,00	0,00	19.658,79
6849	V CEF - FUNDETUR	824.432,17	0,00	0,00	824.432,17
6850	V CEF - FAES/SES/FAES-FUNDO APOIO AO ESPORTE	266.265,92	0,00	0,00	266.265,92
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.064.247,64	0,00	77.654,74	986.592,90
6864	V CEF - DEVISA	471.757,10	0,00	0,00	471.757,10
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	742.037,56	0,00	0,00	742.037,56
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	94.569,59	0,00	0,00	94.569,59
6887	V CEF - FUNTRAN	38.995,45	0,00	0,00	38.995,45
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	21.326,21	0,00	0,00	21.326,21
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.126.099,73	0,00	0,00	1.126.099,73

**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 113/2019

Referente a 13 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/06/2019 15:26:22

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,47	0,00	0,00	31,47
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.007.952,29	0,00	1.219.908,03	6.788.044,26
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.598,01	0,00	0,00	450.598,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.987.952,06	0,00	0,00	21.987.952,06
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	622.812,53	0,00	0,00	622.812,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.381,85	0,00	0,00	70.381,85
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	583.673,74	0,00	0,00	583.673,74
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	200.088,20	0,00	0,00	200.088,20
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	15.415,58	0,00	0,00	15.415,58
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	260.908,36	0,00	0,00	260.908,36
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.763.248,85	0,00	0,00	4.763.248,85
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.222,17	0,00	0,00	27.222,17
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	2,26	52.220,00	0,00	52.222,26
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.592,80	0,00	0,00	1.592,80
6937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	10.335.683,68	0,00	5.823,90	10.329.859,78
6938	V CEF - FMS - SUS INVEST	556.855,82	0,00	0,00	556.855,82
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	81.906,79	0,00	0,00	81.906,79
6942	V CEF - FUNDEB	3.133.078,14	3.135.000,00	3.135.000,00	3.133.078,14
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.099,26	0,00	0,00	8.099,26
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.826,71	0,00	0,00	54.826,71
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.124,18	0,00	0,00	7.124,18
TOTAL DE BANCOS		446.312.627,56	25.092.266,62	27.319.635,87	444.085.258,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					444.085.258,31

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	648,09
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	144.544,82
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.596,02
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.686,85
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	40.294,56
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.534,61
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.043,90
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	79.355,08
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	478,21
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.696,72
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.270,71
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.503,01
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.466,91
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.056,32
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.392,73
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.263,59
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.479,98
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	260,81
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	30.645,23
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.713,60
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.957,33
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.435,18
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.156,30
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	959,14
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,13
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	119,05
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	3,84
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	24,68
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	17.924,26
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.354,56
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	36,93
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	101,81
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.130,23
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.229,07
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	2.380,91
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.398,46
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	691,05
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	883,69
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	151,54
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	101,03
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	393,72
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.312,34
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.319,51
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	600,85
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	949,96
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	328,98
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	-8.314,00
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.948,84
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,74
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	230,25
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.215,95
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	327,02
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.932,45
199	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.302.862,54
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.655,25
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.606,96
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	166,30
252	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - FAE	8.314,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	314,41
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.681,61
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	388,12
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	262,40
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	330,02
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	297,34
294	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	22.681,30
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.862,73
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	907,49
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	246,32
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	148,45
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	109,38

**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 113/2019

Referente a 13 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/06/2019 15:26:22

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	1.906.404,51
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	107,64
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.753,98
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.245,65
		TOTAL	----- 10.107,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			----- 1.916.511,78

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 113/2019

Referente a 13 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/06/2019 15:26:22

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
293/5	2019	06.182	3.3.90.40.02	23540	13C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNIC	62167	4.569,26
377/4	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMERCIO E SERV	62263	2.498,00
380/4	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMERCIO E SERV	62238	588,00
444/6	2019	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	62191	732.260,72
498/5	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMERCIO E SERV	62263	588,00
499/4	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMERCIO E SERV	62238	294,00
762/7	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	62172	65.932,71
1018/17	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	62216	96.341,05
1019/14	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	62216	82.706,68
1020/12	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	62216	6.018,57
1021/17	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	62214	132.620,67
1022/14	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	62214	172.976,21
1023/16	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	62154	4.826,73
1236/5	2019	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	62197	382.337,06
1837/4	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL NA PRE	62162	1.217,41
3583/11	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	62399	16.013,88
3584/3	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	62399	3.935,04
3586/11	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	62399	5.518,79
3588/11	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	62399	11.519,14
3591/10	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	62399	37.322,94
3593/10	2019	12.362	3.3.90.39.10	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	62399	11.694,75
3594/10	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	62399	40.223,03
4750/4	2019	10.122	3.3.90.40.07	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	62268	19.257,57
5107/2	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	62155	21.164,58
5107/3	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	62155	742,43
6648/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	62288	4.032,00
6679/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	62229	425,60
6879/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	62254	3.863,00
6880/3	2019	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	62276	1.931,50
6881/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	62232	1.931,50
6881/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	62298	-1.931,50
6881/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	62302	1.931,50
6887/3	2019	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	62144	4.865,33
6951/3	2019	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	62202	6.351,00
7054/2	2019	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62161	136,00
7057/4	2019	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	62150	1.617,00
7289/4	2019	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62211	2.213,90
7316/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	62292	480,00
7338/2	2019	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62274	238,00
7342/1	2019	10.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62221	84,90
7343/2	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62274	263,50
7345/2	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62224	254,70
7347/2	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62224	424,50
7349/2	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62221	254,70
7352/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62240	93,50
7353/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62240	357,00
7354/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62224	84,90
7356/2	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62224	254,70
8272/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	62206	35.986,05
9544/3	2019	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62164	169,80
9555/1	2019	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	62159	3.844,20
9881/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	62291	303,60
9908/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	62288	724,50
10180/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCAÇÕES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	62245	1.816,00
10206/1	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62246	33.968,89
10259/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	23734	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA E	62260	5.180,00
10263/1	2019	12.366	3.3.90.30.25	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	62212	3.550,00
10313/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23130	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA	62290	2.120,00
10451/2	2019	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	62188	11.150,20
11422/1	2019	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	62163	6.121,35
11521/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	62392	197,18
11555/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	62287	78,80
11568/1	2019	10.305	3.3.90.30.28	23509	AGUINALDO JOSÉ BENATTI	62244	321,60
11578/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	62183	74,49
11579/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	62183	1.002,73
11580/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	62183	108,84
11581/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	62183	13.263,49
11582/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	62183	279,36
11598/1	2019	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62176	450,50
12377/1	2019	06.182	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	62177	25.800,00
12378/1	2019	06.182	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	62177	11.532,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 113/2019

Referente a 13 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/06/2019 15:26:22

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12412/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23969	CLINICA MEDICA SASSE SS LTDA	62223	400,00
12716/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	62219	10.863,00
12717/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	62219	75.201,05
13366/3	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	62262	4.940,00
13378/1	2019	08.244	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	62160	288,33
13388/1	2019	06.182	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	62142	1.935,12
13390/1	2019	06.182	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	62142	2.454,40
13414/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	62230	1.800,00
13452/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	62182	1.182,72
13466/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	62282	3.420,70
13485/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	62282	2.400,00
13506/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	62230	5.700,00
13517/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	62243	724,50
13604/1	2019	04.122	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	62179	7.280,00
13642/1	2019	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	62189	6.380,00
13670/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	24009	RAFAEL M. G. MOTA COMÉRCIO DE PRODU	62293	2.940,00
13724/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	62282	1.180,00
13814/2	2019	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	62196	9.757,40
13837/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	62261	1.521,00
13907/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	62148	1.575,00
13912/1	2019	12.361	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	62213	12.280,00
14051/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	62282	196,32
14054/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	62282	9.660,00
14181/1	2019	22.661	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	62164	84,90
14616/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	62265	360,00
14658/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	62265	360,00
14659/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	62265	135,00
14660/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	62242	495,00
14677/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	62166	69,44
14690/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	62228	6.210,00
14822/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	23589	VIAÇÃO ITÚ LTDA.	62181	463,50
14847/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	62168	112.605,51
14848/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	62168	6.756,67
14849/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	62168	234.949,31
14850/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	62168	39.160,18
14870/1	2019	15.451	3.3.90.93.02	24045	VANDERLEI GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	62180	445,00
15718/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	62296	7.968,59
15718/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	62640	-7.968,59
15718/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	62641	7.968,59
15719/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	62294	141.333,48
15719/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	62642	-141.333,48
15719/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	62643	141.333,48
15720/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	62295	14.318,59
15720/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	62646	-14.318,59
15720/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	62647	14.318,59
15721/1	2019	08.243	4.4.50.42.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	62297	850,00
15721/1	2019	08.243	4.4.50.42.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	62644	-850,00
15721/1	2019	08.243	4.4.50.42.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	62645	850,00
16554/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	62657	10.086,40
16556/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	62656	10.168,59
16557/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	62655	57.566,05
16671/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	62392	1,01
						TOTAL	2.849.834,79
Extra-Orçamentárias							
105171/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24054	ZULMIRA APARECIDA DE OLIVEIRA	62251	107,64
105659/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	62394	8.625,20
105661/1	2019	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62149	1.283.583,33
						TOTAL	1.292.316,17
Restos à Pagar							
3370/4	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	62190	1.730,07
						TOTAL	1.730,07
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.143.881,03

**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 113/2019

Referente a 13 de junho de 2019

Usuário: sergiom

Data: 14/06/2019 15:26:22

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 13 de Junho 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