

**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 129/2020

Referente a 08 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 10/07/2020 16:50:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.158.285,78	Despesas Orçamentárias	229.741,42
Receitas ExtraOrçamentárias	1.752,00	Despesas ExtraOrçamentárias	115.733,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	69.011.231,54	Depositos em Bancos	69.825.794,26
SOMA	70.171.269,32	SOMA	70.171.269,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.171.269,32	TOTAL	70.171.269,32

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	822.277,76	279.713,86	127.128,49	974.863,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.584,79	4.783,21	0,00	104.368,00
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	22.300,65	222.781,21	90.092,69	154.989,17
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.066,76	704.085,01	450.400,69	282.751,08
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	493,96	374.078,43	373.666,52	905,87
4401	M BRASIL - FPM	11.387,43	0,00	0,00	11.387,43
4403	M BRASIL - IUM	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	44.439,41	44.439,41	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	7.842,05	7.842,05	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-34.131,78	33.525.028,82	33.513.197,20	-22.300,16
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.894,47	433.568,32	429.952,33	10.510,46
4812	M CEF - IPVA	0,00	103.480,15	103.480,15	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	36,50	0,00	0,00	36,50
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.459.216,36	190.469,92	0,00	59.649.686,28
6401	M BRASIL - FPM	1.127.163,26	0,00	0,00	1.127.163,26
6403	M BRASIL - IUM	21,51	0,00	0,00	21,51
6404	M BRASIL - ITR	57,55	0,00	0,00	57,55
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.	45.415,38	0,00	0,00	45.415,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	183.405,98	44.326,53	0,00	227.732,51
6546	M BRASIL - IPVA	97.837,82	0,00	0,00	97.837,82
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	217,18	0,00	0,00	217,18
6554	M BRASIL - IPVA	48.837,96	6.273,64	0,00	55.111,60
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.625.525,76	0,00	0,00	11.625.525,76
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	229.466.128,95	33.284.171,33	33.500.000,00	229.250.300,28
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.441.304,60	0,00	0,00	2.441.304,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	473.529,88	260.057,69	0,00	733.587,57
6812	M CEF - IPVA	480.303,97	82.784,12	0,00	563.088,09
4432	V BRASIL - FUNTRAN	37,50	873,65	858,65	52,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.545,08	0,00	0,00	23.545,08
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	46,12	0,00	0,00	46,12
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	52,25	0,00	0,00	52,25
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	-396,13	0,00	0,00	-396,13
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	52,25	0,00	0,00	52,25
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.097,19	0,00	0,00	4.097,19
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.867,82	0,00	0,00	-7.867,82
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-132,72	14.110,90	14.110,90	-132,72
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27

**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 129/2020

Referente a 08 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 10/07/2020 16:50:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	3.488.427,02	70.543,08	70.410,23	3.488.559,87
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	115.733,64	115.733,64	0,00
4884	V CEF - SUS UP A - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4887	V CEF - FUNTRAN	409,50	0,00	0,00	409,50
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	0,00	3.687,74	3.687,74	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.503.174,00	0,00	0,00	1.503.174,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
4957	V CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVI	113.978,05	0,00	0,00	113.978,05
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	36,50	0,00	0,00	36,50
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	36,50	0,00	0,00	36,50
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.455,82	0,00	0,00	59.455,82
6432	V BRASIL - FUNTRAN	493.595,76	858,65	0,00	494.454,41
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V BRASIL - ICMS	1.332.749,44	0,00	0,00	1.332.749,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.169,07	0,00	0,00	32.169,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.290,17	0,00	0,00	63.290,17
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,18	0,00	0,00	7,18
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.521,82	0,00	0,00	3.521,82
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.247,12	0,00	0,00	260.247,12
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	120.036,44	0,00	0,00	120.036,44
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	864,96	0,00	0,00	864,96
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.885,84	0,00	0,00	17.885,84
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.097,26	0,00	0,00	1.097,26
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.441.756,08	0,00	0,00	1.441.756,08
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.778,67	0,00	0,00	1.778,67
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.913,92	0,00	0,00	59.913,92
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	787.056,78	0,00	0,00	787.056,78
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,47	0,00	0,00	699,47
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	179.819,31	0,00	0,00	179.819,31
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.283,45	0,00	0,00	24.283,45
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.981,79	0,00	0,00	44.981,79
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.994,36	0,00	0,00	20.994,36
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.518,96	0,00	0,00	22.518,96
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	441.121,78	0,00	0,00	441.121,78
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,06	0,00	0,00	1.756,06
6583	V BRASIL - FUNDEB	784.333,08	0,00	0,00	784.333,08
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	215.341,68	0,00	0,00	215.341,68
6586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	14.000,60	0,00	0,00	14.000,60
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.036,08	0,00	0,00	20.036,08
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.493,75	0,00	0,00	727.493,75
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.663,08	0,00	0,00	428.663,08
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.234,62	0,00	0,00	46.234,62
6701	V CEF - FUNTRAN	1.673.325,46	6.102,90	0,00	1.679.428,36
6734	V CEF - QESE	14.139.914,61	0,00	0,00	14.139.914,61
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.238.866,08	0,00	0,00	9.238.866,08
6813	V CEF - FUNTRAN	13.470,46	0,00	0,00	13.470,46
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	0,00	0,00	35.281,36
6825	V CEF - FUNSAU	3.002.753,38	0,00	70.543,08	2.932.210,30
6838	V CEF - FUNSSOL	1.818.516,18	0,00	0,00	1.818.516,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.568,53	0,00	0,00	26.568,53
6849	V CEF - FUNDETUR	590.801,22	0,00	0,00	590.801,22
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.152,77	0,00	0,00	221.152,77
6858	V CEF - FUNCRI - IR	971.096,72	0,00	0,00	971.096,72
6864	V CEF - DEVISA	10.628,39	0,00	0,00	10.628,39
6887	V CEF - FUNTRAN	41.899,77	0,00	0,00	41.899,77
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.789,69	0,00	0,00	28.789,69
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,03	0,00	0,03	0,00
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.763.304,43	0,00	3.687,74	18.759.616,69
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.899.114,84	0,00	0,00	15.899.114,84
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	646.251,01	0,00	0,00	646.251,01
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.916.803,21	0,00	0,00	2.916.803,21
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.985.457,75	0,00	0,00	1.985.457,75
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.276,53	0,00	0,00	28.276,53
6935	V CEF - PRÓ-TRANSF - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.122.996,78	0,00	46.000,00	16.076.996,78
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	322.501,44	0,00	0,00	322.501,44
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	140.244,11	0,00	0,00	140.244,11

**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 129/2020

Referente a 08 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 10/07/2020 16:50:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	2.981,24	0,00	0,00	2.981,24
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.111,77	0,00	0,00	87.111,77
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,29	0,00	0,00	7.165,29
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.635,70	0,00	0,00	12.635,70
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.496.437,91	0,00	0,00	1.496.437,91
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	6.139.388,33	0,00	0,00	6.139.388,33
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	360.038,60	0,00	0,00	360.038,60
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	551.190,14	0,00	0,00	551.190,14
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>417.586.720,09</b>	<b>69.825.794,26</b>	<b>69.011.231,54</b>	<b>418.401.282,81</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>418.401.282,81</b>

INDAIATUBA, 08 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 129/2020

Referente a 08 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 10/07/2020 16:50:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	273.470,79
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	39.114,37
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.665,29
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	204.949,38
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.274,12
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.117,39
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.005,73
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.213,65
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	382,95
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.959,83
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,21
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.605,45
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	159,03
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.069,89
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	219,50
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.614,61
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	44,73
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.380,50
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	55.481,81
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	642,77
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.068,87
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	153,99
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,18
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	265,06
384	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE	-0,03
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.826,27
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	42,98
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.598,00
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.225,00
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	111.322,20
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.264,44
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	122,81
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.984,55
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.279,42
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	243.933,98
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	128.589,43
		<b>TOTAL</b>	<b>1.158.285,78</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.122,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.752,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.160.037,78</b>

INDAIATUBA, 08 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 129/2020

Referente a 08 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 10/07/2020 16:50:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
20/10	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66158	39.243,12
21/27	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	66068	442,51
21/28	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	66067	368,76
30/5	2020	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTI	66069	1.943,59
80/11	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66089	3.071,46
81/11	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66089	616,28
126/6	2020	08.243	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	66066	658,34
239/8	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66077	42.205,24
2405/1	2020	15.451	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	66165	609,65
2918/4	2020	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	66091	8.008,00
4717/5	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	66166	2.792,14
4717/5	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	66201	-2.792,14
4717/5	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	66203	2.792,14
4843/5	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	66166	2.900,00
4843/5	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	66201	-2.900,00
6696/9	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	66088	918,00
6711/2	2020	10.301	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	66075	23.500,00
6781/2	2020	10.302	3.3.90.30.22	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66076	22.500,00
7808/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	66081	608,00
9191/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	66157	9.481,50
11242/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	66083	1.701,00
11660/1	2020	15.452	4.4.90.52.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	66106	5.360,00
11661/1	2020	15.452	4.4.90.52.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	66106	3.734,00
12087/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	66120	848,20
12106/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	66120	3.614,70
12107/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	66120	299,80
13934/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	66078	5.544,00
13992/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	66082	5.376,00
14467/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	66084	1.011,96
14468/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	66084	1.199,36
14470/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	24838	PADOVANI & PADOVANI LTDA.	66079	2.413,15
14581/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	66084	524,72
14615/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	66084	1.649,12
14639/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	16719	CARVALHO SOM LTDA ME.	66101	280,00
14675/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	66080	1.740,00
14909/1	2020	04.122	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	66064	3.396,40
14959/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	66100	18.981,60
15060/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	66095	600,00
15061/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22585	ELUIZIO FELIX DE PINO JUNIOR 080454	66054	600,00
15063/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22485	KIMBERLY CHRISTIE SANTOS 4181298582	66055	600,00
15064/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24846	BIANCA FRANCA RODRIGUES MELO	66099	600,00
15066/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24407	JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809	66056	300,00
15067/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	66138	300,00
15069/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	66063	300,00
15070/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24855	MARCOS MATTURRO FOSCHIERA 834915890	66065	300,00
15572/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	66060	1.300,82
15603/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24902	FERNANDO MADEIRA LAMAS	66126	600,00
15606/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24869	LETICIA APARECIDA NICOLIELO BARTHOL	66151	300,00
15612/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24874	DANIELLE PACKER	66108	300,00
15612/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24874	DANIELLE PACKER	66183	-300,00
15612/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24874	DANIELLE PACKER	66186	300,00
15613/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24875	ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR	66096	300,00
15613/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24875	ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR	66177	-300,00
15613/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24875	ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR	66180	300,00
15614/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24876	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	66111	300,00
15615/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24877	AMANDA DE MORAIS BAPTISTA WOHL	66214	300,00
15616/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24878	TIAGO DA COSTA MARCON	66171	300,00
15617/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24879	ERICK DELMORA PEDRA	66117	300,00
15618/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24880	GABRIELA FALASQUI ATHAYDE	66129	300,00
15618/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24880	GABRIELA FALASQUI ATHAYDE	66189	-300,00
15618/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24880	GABRIELA FALASQUI ATHAYDE	66195	300,00
15620/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24882	AFONSO ALVES TORRES NETO	66092	300,00
15621/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24883	RAPHAEL FIDELIS DE AZEVEDO	66162	300,00
15622/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	18743	JORDAO TADEU DE FREITAS	66142	300,00
15624/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24884	VITORIA NAYARA ALVES	66174	300,00
15625/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24885	GAUDIE MARTINS OTERO	66132	300,00
15625/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24885	GAUDIE MARTINS OTERO	66192	-300,00
15625/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24885	GAUDIE MARTINS OTERO	66198	300,00
15626/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24886	PAULA DIAS SOBRINHO	66057	300,00
15627/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24887	LEONARDO LUIZ FERREIRA DO NASCIMENT	66148	300,00
15628/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	19986	MARCIO BATISTA DE SÁ GUIMARAES	66154	300,00



**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 129/2020

Referente a 08 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 10/07/2020 16:50:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15630/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24889	CLEITON FERNANDO DA SILVA	66103	300,00
15631/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24890	LEANDRO PAULO BUENO SILVA	66145	300,00
15631/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24890	LEANDRO PAULO BUENO SILVA	66613	-300,00
15631/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24890	LEANDRO PAULO BUENO SILVA	66616	300,00
15632/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	19504	GERSON JOSE DE LIMA FILHO	66135	300,00
15633/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	19987	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	66123	600,00
15635/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	23601	DANÍZIO JOSÉ DE OLIVEIRA	66114	600,00
15637/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24893	RENAN NASCIMENTO DE SOUZA	66168	300,00
15641/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24896	PRISCILA DA SILVA ALICE	66159	300,00
15643/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24898	JILDERLANO DOS SANTOS REIS	66139	300,00
15673/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24876	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	66111	300,00
15674/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24874	DANIELLE PACKER	66186	300,00
15675/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24875	ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR	66180	300,00
15676/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24890	LEANDRO PAULO BUENO SILVA	66616	300,00
15677/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24889	CLEITON FERNANDO DA SILVA	66103	300,00
15679/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	19504	GERSON JOSE DE LIMA FILHO	66135	300,00
						TOTAL	229.741,42
Extra-Orçamentárias							
105632/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	66070	23.146,73
105633/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	66073	23.146,73
105634/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	66072	23.146,73
105635/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	66071	23.146,73
105636/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	66074	23.146,72
						TOTAL	115.733,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	345.475,06

INDAIATUBA, 08 de Julho de 2020

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