

**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 130/2020

Referente a 09 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/07/2020 10:22:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.679.937,69	Despesas Orçamentárias	7.823.489,25
Receitas ExtraOrçamentárias	467.496,34	Despesas ExtraOrçamentárias	2.955.831,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50.343.369,82	Depositos em Bancos	44.711.483,24
SOMA	55.490.803,85	SOMA	55.490.803,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.490.803,85	TOTAL	55.490.803,85

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	974.863,13	166.404,92	83.202,46	1.058.065,59
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	104.368,00	49.493,86	0,00	153.861,86
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	154.989,17	347.534,00	221.514,17	281.009,00
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	282.751,08	384.283,62	192.114,80	474.919,90
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	905,87	3.175.900,42	3.175.505,41	1.300,88
4401	M BRASIL - FPM	11.387,43	2.955.063,57	2.925.512,96	40.938,04
4403	M BRASIL - IUM	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	183.400,00	183.400,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	1.332.800,00	1.332.800,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	49.805,76	49.805,76	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-22.300,16	10.920.316,65	10.919.992,77	-21.976,28
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.510,46	632.151,07	629.217,78	13.443,75
4812	M CEF - IPVA	0,00	116.021,11	116.021,11	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	36,50	5.000.000,00	5.000.000,00	36,50
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.649.686,28	2.243.189,81	0,00	61.892.876,09
6401	M BRASIL - FPM	1.127.163,26	1.798.312,96	0,00	2.925.476,22
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	227.732,51	0,00	161.642,26	66.090,25
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	55.111,60	0,00	44.776,95	10.334,65
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	229.250.300,28	0,00	9.608.835,77	219.641.464,51
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	733.587,57	0,00	320.715,51	412.872,06
6812	M CEF - IPVA	563.088,09	92.816,89	0,00	655.904,98
4432	V BRASIL - FUNTRAN	52,50	412,87	400,37	65,00
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	48,67	-2,55
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	52,25	0,00	52,25	0,00
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	9.295,38	8.888,80	10,45
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	52,25	0,00	41,80	10,45
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	20,90	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	784.594,40	784.594,40	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.867,82	500.000,00	500.083,60	-7.951,42
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-132,72	20.410,79	20.252,56	25,51
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90

**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 130/2020

Referente a 09 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/07/2020 10:22:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V CEF - FUNSAU	3.488.559,87	30.221,91	3.528.499,68	-9.717,90
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
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	996.241,83	996.241,83	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	46.983,52	46.983,52	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	784.594,40	784.594,40	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	1.503.174,00	0,00
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	494.454,41	400,37	0,00	494.854,78
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V BRASIL - ICMS	1.332.749,44	0,00	1.332.800,00	-50,56
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	48,67	0,00	63.338,84
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	52,25	0,00	3.574,07
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	41,80	0,00	179.861,11
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	20,90	0,00	441.142,68
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,06	0,00	0,00	1.756,06
6583	V BRASIL - FUNDEB	784.333,08	0,00	784.594,40	-261,32
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	215.341,68	288.261,80	0,00	503.603,48
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	1.679.428,36	20.252,56	10.000,00	1.689.680,92
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	2.932.210,30	3.498.144,92	30.057,41	6.400.297,81
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/SES/SLA-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
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.759.616,69	0,00	0,00	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	996.241,83	0,00	16.895.356,67
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	16.076.996,78	0,00	46.983,52	16.030.013,26
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 130/2020

Referente a 09 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/07/2020 10:22:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	2.981,24	784.594,40	0,00	787.575,64
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	1.503.174,00	0,00	2.999.611,91
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	6.139.388,33	5.000.000,00	5.000.000,00	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>418.401.282,81</b>	<b>44.711.483,24</b>	<b>50.343.369,82</b>	<b>412.769.396,23</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>412.769.396,23</b>

INDAIATUBA, 09 de Julho de 2020

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 130/2020

Referente a 09 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/07/2020 10:22:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		197.124,76
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		23.678,27
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		3.435,67
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		48.343,04
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		25.474,55
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		33.226,72
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		123.700,36
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		64,84
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		3.397,67
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		4.664,59
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		9.890,74
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		21.397,59
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		441,57
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		2.603,10
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		1.125,67
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		1.982,54
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.605,89
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		93,16
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		209,05
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		139,36
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		81,04
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		7.030,89
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR		473,76
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		828,32
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL		178,61
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		85,91
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		9.548,68
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		465,14
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		2.530,40
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		1.065,04
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		1.497,81
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS		1.104,40
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		41.546,67
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS		581,47
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		7.872,75
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		4.615,44
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		5.479,69
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		127,66
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		85,11
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		49,49
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		5.550,30
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL		996.241,83
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS		127,36
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		1.894,44
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		443,34
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		830,87
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II		171,18
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		1.620,61
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		1.579,10
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		247,21
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.950,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		3.648,82
172	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO		2.955.063,57
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		121.049,92
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-24.209,98
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		312,92
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		10.667,48
356	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA		57,46
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		1.448,57
357	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MONET		38,32
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		417,36
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		851,11
358	1.9.1.0.01.1.4.05.00.00MULTAS FMPA DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		16,14
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		608,88
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS		1.045,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.766,63
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		1.234,88
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		54,02
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		510,98
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		347,25
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		504,70

**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 130/2020

Referente a 09 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/07/2020 10:22:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 4.679.937,69
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	597,50
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	356.185,90
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	101.172,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	885,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.655,40
			TOTAL ----- 467.496,34
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.147.434,03

INDAIATUBA, 09 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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 130/2020

Referente a 09 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/07/2020 10:22:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
111/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	67475	47.351,85
143/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	67469	93.498,00
179/30	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67366	20,90
179/31	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67367	41,80
179/32	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67368	52,25
179/33	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67371	48,67
179/34	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67421	188,10
244/5	2020	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	67479	1.273,75
413/6	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	67509	6.077,42
2101/33	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67359	1.009,30
2101/34	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67360	16.720,00
2103/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	67470	11.484,10
2465/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	67472	2.913,95
2466/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	67471	2.913,95
2467/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	67466	5.827,90
2468/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	67461	2.913,96
2470/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	67463	5.827,90
2474/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	67464	5.827,90
2476/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	67465	8.741,85
2478/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	67462	2.306,53
2480/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	67468	3.052,37
3523/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	67473	2.913,96
3524/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	67474	2.913,96
3585/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	67476	4.444,82
3680/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67501	1.053,00
4843/5	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	67439	2.900,00
6180/5	2020	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	67520	8.900,00
6613/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	67497	70,56
8304/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	67493	632,94
9203/1	2020	10.302	3.3.90.30.23	23079	ÉLO TEXTIL LTDA - EPP.	67488	1.275,00
9204/1	2020	10.302	3.3.90.30.20	23079	ÉLO TEXTIL LTDA - EPP.	67488	1.374,00
9205/1	2020	10.302	3.3.90.30.20	23079	ÉLO TEXTIL LTDA - EPP.	67365	3.984,00
9207/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	23079	ÉLO TEXTIL LTDA - EPP.	67488	720,00
9579/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	67363	515,25
9582/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	67362	204,12
9584/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	67361	4.177,70
9587/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	67443	7.342,55
9588/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	67443	320,00
9589/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	67443	119,70
10139/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	67467	8.888,80
10139/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	67726	-8.888,80
10139/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	67727	8.888,80
10168/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	67482	3.105,00
10864/1	2020	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	67494	6.388,20
10912/1	2020	10.301	3.3.90.32.99	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	67443	1.089,00
12696/1	2020	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	67494	3.012,24
12697/1	2020	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	67494	645,12
13982/1	2020	10.305	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	67447	636,30
14442/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	67502	1.163,26
14644/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	67491	239,40
14646/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	67422	4.085,64
14660/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	67364	9.525,60
14666/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	67492	2.297,70
14730/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	67498	37,60
14731/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	67498	332,00
14740/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	67498	285,00
14789/1	2020	10.301	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	67447	1.340,00
15040/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	67481	780,00
15059/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24791	CARLOS EDUARDO COSTA WOHL	67438	600,00
15068/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	67510	300,00
15494/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	9.656,85
15495/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	5.229,87
15496/1	2020	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	3.623,12
15497/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	28.572,89
15498/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	101.172,54
15499/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	83.910,85
15500/1	2020	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	27.989,51
15501/1	2020	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	3.496,51
15502/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	797.126,56
15503/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	210.371,12
15504/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	345.345,55

**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 130/2020

Referente a 09 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/07/2020 10:22:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15505/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	339.765,94
15506/1	2020	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	49.839,91
15507/1	2020	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	80.290,22
15508/1	2020	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	68.725,85
15509/1	2020	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	19.121,08
15510/1	2020	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	8.506,38
15511/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	48.627,36
15512/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	99.879,72
15513/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	2.891,06
15514/1	2020	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	72.614,77
15515/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	298.719,59
15516/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	158.882,73
15517/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	44.820,22
15518/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	437.676,08
15519/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	65.009,20
15520/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	10.954,59
15521/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	244.468,28
15522/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	12.139,87
15523/1	2020	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	22.027,89
15524/1	2020	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	30.305,30
15525/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	16.308,72
15526/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	23.555,98
15527/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	26.447,84
15528/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	356.185,90
15529/1	2020	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	82.081,03
15530/1	2020	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67380	28.972,76
15531/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	25.370,47
15532/1	2020	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	6.312,80
15533/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	1.827,60
15534/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	4.267,89
15535/1	2020	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	16.497,37
15536/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	34.070,71
15537/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	87.921,97
15538/1	2020	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	47.593,55
15539/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	65.304,01
15540/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	1.625,93
15541/1	2020	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	25.945,45
15542/1	2020	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	67.636,91
15543/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	448.325,24
15544/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	123.224,30
15545/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	194.226,76
15546/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	196.749,09
15547/1	2020	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	1.966,44
15548/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	171.091,89
15549/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	259.553,37
15550/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	51.509,90
15551/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	9.253,15
15552/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	13.324,96
15553/1	2020	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	17.080,40
15554/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	89.572,10
15555/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	37.691,41
15556/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	6.595,98
15557/1	2020	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	12.951,32
15558/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	142.532,74
15559/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	6.827,46
15560/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	26.422,70
15561/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	68.104,21
15562/1	2020	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	32.000,41
15563/1	2020	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	11.125,96
15564/1	2020	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	233.896,62
15565/1	2020	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	58.884,37
15566/1	2020	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	25.167,25
15567/1	2020	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	34.202,84
15575/1	2020	10.302	3.3.90.36.99	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	67480	1.287,00
15605/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24868	BRUNO BASILIO	67506	300,00
15611/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24873	MAURICIO REZITANO PIEPRZYK CHAVES	67429	300,00
15623/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	20269	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	67514	300,00
15634/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24891	DIJALMA APARECIDO DA SILVA	67423	600,00
15636/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24892	SIDNEY BEDIN	67432	300,00
15638/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24894	GIULIA LIDIANE AGG DE SOUZA	67511	300,00
15639/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24895	ANDRE DINIZ DE MENEZES	67426	300,00
15642/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24897	ALICE TEDESCHI	67440	300,00
15644/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24899	TAYNA FERNANDA DA SILVA	67517	600,00
15645/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24900	JONATAS PHELLIPE DA SILVA OLIVEIRA	67435	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 130/2020

Referente a 09 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/07/2020 10:22:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15650/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24903	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	67503	600,00
15678/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24873	MAURICIO REZITANO PIEPRZYK CHAVES	67429	300,00
16287/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	67477	132,13
16309/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67459	50.928,26
16310/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67459	61.180,92
16311/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67457	16.029,57
16312/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67457	28.320,83
16313/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67455	19.525,10
16314/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67455	32.683,34
16315/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67453	14.906,73
16315/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67537	-14.906,73
16315/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67539	14.906,73
16315/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67563	-14.906,73
16315/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67569	14.906,73
16316/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67453	31.782,82
16316/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67537	-31.782,82
16316/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67539	31.782,82
16316/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67563	-31.782,82
16316/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67569	31.782,82
16317/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67451	147.939,44
16317/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67533	-147.939,44
16317/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67535	147.939,44
16317/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67561	-147.939,44
16317/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67567	147.939,44
16318/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67451	179.683,18
16318/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67533	-179.683,18
16318/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67535	179.683,18
16318/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67561	-179.683,18
16318/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67567	179.683,18
16319/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67449	1.625,55
16319/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67529	-1.625,55
16319/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67531	1.625,55
16319/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67559	-1.625,55
16319/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67565	1.625,55
16341/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67449	4.289,62
16341/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67529	-4.289,62
16341/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67531	4.289,62
16341/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67559	-4.289,62
16341/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67565	4.289,62
16483/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	67477	0,72
						TOTAL	7.823.489,25
Extra-Orçamentárias							
105810/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67419	2.506.866,80
105811/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67419	4.645,84
105814/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	442.492,50
105815/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67058	1.826,22
						TOTAL	2.955.831,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.779.320,61

INDAIATUBA, 09 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



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