

**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 112/2020

Referente a 15 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:11:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.333.869,48	Despesas Orçamentárias	7.649.683,86
Receitas ExtraOrçamentárias	13.870,80	Despesas ExtraOrçamentárias	179.591,13
		Despesas Restos à Pagar	88,75
Retiradas de Bancos	21.472.026,54	Depositos em Bancos	14.990.403,08
SOMA	22.819.766,82	SOMA	22.819.766,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.819.766,82	TOTAL	22.819.766,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	352.330,28	155.655,82	77.827,91	430.158,19
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	62.071,03	132.450,78	0,00	194.521,81
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	291.890,10	543.362,42	813.181,21	22.071,31
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	407.320,76	524.544,08	903.472,04	28.392,80
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.151,79	273.267,80	303.289,56	-28.869,97
4401	M BRASIL - FPM	103.780,28	0,00	0,00	103.780,28
4403	M BRASIL - IUM	708,56	0,00	0,00	708,56
4404	M BRASIL - ITR	195,59	0,00	0,00	195,59
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	11.836,52	11.836,52	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,60	0,00	0,00	2,60
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	2.943,46	2.943,46	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.017.454,77	0,00	1.017.454,77
4700	M CEF - MOVIMENTO	110.945,82	1.205.940,15	1.331.908,02	-15.022,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.974,58	370.597,00	367.687,61	23.883,97
4812	M CEF - IPVA	846.360,00	83.401,50	83.401,50	846.360,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	55.147.209,30	165.479,64	0,00	55.312.688,94
6401	M BRASIL - FPM	8.399.193,39	0,00	0,00	8.399.193,39
6404	M BRASIL - ITR	19.107,11	0,00	0,00	19.107,11
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.	45.395,38	0,00	0,00	45.395,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	17.790,70	11.836,52	0,00	29.627,22
6546	M BRASIL - IPVA	98.161,22	0,00	0,00	98.161,22
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.759,18	0,00	0,00	1.759,18
6554	M BRASIL - IPVA	12.856,64	2.354,77	0,00	15.211,41
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.190.925,84	0,00	1.017.454,77	12.173.471,07
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.178,97	0,00	0,00	50.178,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	230.156.306,03	104.489,02	348,30	230.260.446,75
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.126.251,79	0,00	0,00	1.126.251,79
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	487.417,34	182.389,11	0,00	669.806,45
6812	M CEF - IPVA	162.119,68	66.721,20	0,00	228.840,88
4432	V BRASIL - FUNTRAN	107,50	743,00	733,00	117,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.504,06	0,00	0,00	23.504,06
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,22	0,00	0,00	25,22
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,99	0,00	0,00	6,99
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	0,00	31,35
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-782,86	0,00	0,00	-782,86
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	1.100,65	0,00	0,00	1.100,65
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	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	0,00	10,45	0,00	10,45
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.874,31	10.000,00	0,00	5.125,69
4701	V CEF - FUNTRAN	-220,66	11.757,33	11.757,33	-220,66
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90

**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 112/2020

Referente a 15 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:11:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	509,06	509,06	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-11.435,77	951.146,77	952.790,97	-13.079,97
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.250,71	0,00	0,00	-1.250,71
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-333,28	0,00	0,00	-333,28
4887	V CEF - FUNTRAN	422,10	0,00	0,00	422,10
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 BÁSICA	-243,42	357.076,24	357.076,24	-243,42
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.085,10	5.386.407,14	5.386.567,99	924,25
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.687.064,57	1.687.064,57	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.431,35	0,00	0,00	59.431,35
6432	V BRASIL - FUNTRAN	483.922,46	733,00	0,00	484.655,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	0,00	0,00	2.352,33
6449	V BRASIL - ICMS	-79,95	0,00	0,00	-79,95
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.160,91	0,00	0,00	32.160,91
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.418,12	0,00	0,00	56.418,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,35	0,00	0,00	-0,35
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2.956,94	0,00	0,00	2.956,94
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.799,26	0,00	0,00	259.799,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	120.006,40	0,00	0,00	120.006,40
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	500.634,17	0,00	0,00	500.634,17
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	782,86	0,00	0,00	782,86
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.877,97	0,00	0,00	17.877,97
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.639,91	0,00	0,00	130.639,91
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	962.571,23	0,00	6.300,00	956.271,23
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.777,88	0,00	0,00	1.777,88
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.866,65	0,00	0,00	59.866,65
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	659.190,26	0,00	0,00	659.190,26
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,16	0,00	0,00	699,16
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	320.778,47	0,00	0,00	320.778,47
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.272,68	0,00	0,00	24.272,68
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.961,99	0,00	0,00	44.961,99
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.985,11	0,00	0,00	20.985,11
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.509,04	0,00	0,00	22.509,04
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.832,62	0,00	10,45	315.822,17
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29	0,00	0,00	1.755,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	266.099,56	0,00	0,00	266.099,56
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	125.511,01	0,00	10.000,00	115.511,01
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.027,26	0,00	0,00	20.027,26
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	363.712,29	0,00	0,00	363.712,29
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	214.311,17	0,00	0,00	214.311,17
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.214,27	0,00	0,00	46.214,27
6701	V CEF - FUNTRAN	1.653.619,31	9.957,33	0,00	1.663.576,64
6734	V CEF - QESE	12.718.513,00	0,00	0,00	12.718.513,00
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.331.850,92	0,00	0,00	9.331.850,92
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,55	0,00	0,00	769,55
6813	V CEF - FUNTRAN	12.645,14	509,06	0,00	13.154,20
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.204,59	0,00	0,00	35.204,59
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,04	0,00	0,00	383,04
6825	V CEF - FUNSAU	2.991.770,33	0,00	950.556,89	2.041.213,44
6838	V CEF - FUNSSOL	1.604.562,78	0,00	0,00	1.604.562,78
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.564,65	0,00	0,00	26.564,65
6849	V CEF - FUNDETUR	594.634,32	0,00	0,00	594.634,32
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.925,82	0,00	0,00	220.925,82
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.322.708,72	0,00	0,00	1.322.708,72
6864	V CEF - DEvisa	90.615,43	0,00	0,00	90.615,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	18.231,91	0,00	0,00	18.231,91
6887	V CEF - FUNTRAN	39.579,90	0,00	0,00	39.579,90
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.785,51	0,00	0,00	28.785,51
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,03	0,00	0,00	0,03
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	20.974.692,24	0,00	357.076,24	20.617.616,00
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.159,89	0,00	0,00	527.159,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.109.264,82	0,00	26.400,00	17.082.864,82
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	645.226,14	0,00	0,00	645.226,14
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.915.844,65	0,00	0,00	2.915.844,65
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.982.311,32	0,00	0,00	1.982.311,32
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.226,80	0,00	0,00	28.226,80
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	29.790,91	0,00	0,00	29.790,91

**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 112/2020

Referente a 15 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:11:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.994.425,38	0,00	5.092.068,33	14.902.357,05
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	350.551,73	0,00	0,00	350.551,73
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	134.810,94	0,00	0,00	134.810,94
6942	V CEF - FUNDEB	2.973.630,77	1.687.064,57	1.687.064,57	2.973.630,77
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.099,05	0,00	0,00	87.099,05
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.164,26	0,00	0,00	7.164,26
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.633,88	0,00	0,00	12.633,88
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.944,36	0,00	0,00	3.611.944,36
TOTAL DE BANCOS		418.485.522,69	14.990.403,08	21.472.026,54	412.003.899,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					412.003.899,23

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIAÇU**

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 112/2020

Referente a 15 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:11:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.760,22
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	199.453,52
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	38.234,21
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	4.260,60
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	39.780,57
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	22.658,09
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	21.328,41
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	176.274,69
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.393,97
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.238,61
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	305.933,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.568,78
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.961,46
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	990,84
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.508,60
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	923,65
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.182,83
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.994,36
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	19,07
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	106,34
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	70,90
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	43,56
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	9.188,08
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.167,96
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	79,63
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	948,28
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	531,51
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.344,36
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	42.854,70
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	670,16
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.119,40
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.492,80
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.951,49
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	99,18
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	66,11
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	152,72
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.161,19
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	211,94
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	723,84
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	369,34
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	380,93
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	96,59
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	64,39
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	151,85
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	154,76
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,37
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.953,70
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	61.411,99
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	4.565,23
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	228.036,69
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	86.344,96
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.268,99
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.009,39
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	66,26
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	5.499,73
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	552,35
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.279,15
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	413,22
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	662,64
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	10.351,60
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.203,41
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.334,51
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	256,99
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	131,64
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	117,98

TOTAL ----- 1.333.869,48

Extra-Orçamentárias

**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 112/2020

Referente a 15 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:11:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.461,55
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.989,25
TOTAL			----- 13.870,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.347.740,28

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 112/2020

Referente a 15 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:11:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/22	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	57722	1.180,03
29/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57800	1.176,02
31/6	2020	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	57721	1.878,12
37/4	2020	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	57629	34.723,50
102/24	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	57669	64.247,75
254/4	2020	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	57753	259,00
407/5	2020	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	57630	6.000,00
444/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	57700	481,00
460/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	57701	6.955,56
485/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57703	228.036,69
486/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57703	43.975,20
487/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57703	32.000,00
557/10	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57703	1.234.400,86
557/11	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57703	17.520,00
558/4	2020	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	57686	1.776,08
567/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57703	562.085,50
568/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57703	15.000,00
680/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57754	78,00
711/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	57683	4.138,59
745/4	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	57636	9.198,00
801/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57713	696.954,77
807/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	57667	419,58
818/5	2020	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	57773	600,00
819/5	2020	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	57830	1.200,00
910/5	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	57691	661,50
935/9	2020	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	57677	7.119,72
1522/46	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57688	447,30
1555/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	57615	8.961,24
2200/4	2020	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	57610	11.919,55
2294/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	57779	5.565,00
2421/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	57690	1.950,00
2685/3	2020	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	57799	248,07
3044/2	2020	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	57798	5.980,00
3755/3	2020	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	57717	5.555,09
3864/1	2020	10.305	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	57724	1.560,55
5253/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	57792	6.104,04
5254/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	57794	6.846,10
5492/3	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	57691	1.436,40
6133/1	2020	04.122	3.3.90.39.20	19861	JAIR DOS SANTOS EQUIPAMENTOS P/ESCR	57659	32.100,00
6180/4	2020	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	57682	8.900,00
6279/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	57779	2.834,35
6343/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	24585	ANA MARIA APARECIDA CORTEZ	57778	823,32
6522/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	57792	9.507,16
6523/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	57794	11.082,51
6638/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	57671	28,32
6662/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	57727	47.150,00
6741/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	57728	2.401,20
6830/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	57755	7.100,00
6830/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	57755	12.800,00
8214/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	57726	3.024,00
8224/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	57760	2.432,00
8300/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	57712	2.100,00
8370/2	2020	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	57786	6.351,00
8814/1	2020	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	58112	-324,90
8814/1	2020	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	58113	324,90
9221/1	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	57699	438,90
9224/3	2020	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	57660	5.838,40
9319/3	2020	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	57735	1.931,50
9320/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	57694	1.931,50
9323/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	57735	3.863,00
9329/5	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	57745	11.932,31
9329/6	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	57745	6.146,94
9353/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57714	10.770,00
9358/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	57715	20.179,00
9361/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	57755	52.900,00
9361/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	57755	3.500,00
9363/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	57759	2.350,00
9366/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	57762	4.575,00
9368/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	57760	2.432,00
9417/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	57728	1.419,00
9532/1	2020	10.302	3.3.90.30.17	24749	INT -SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA.	57733	2.550,00

**MUNICÍPIO 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 112/2020

Referente a 15 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:11:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9551/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	57619	4.031,76
9578/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	57728	2.554,20
9594/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	57653	6.774,40
9646/2	2020	08.244	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	57665	449,50
9647/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	57649	560,00
9648/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	57649	244,00
10018/3	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	57645	742,43
10018/4	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	57645	21.164,58
10116/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	57715	240,00
10150/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	57763	2.284,80
10161/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	57702	168.285,06
10213/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57703	600.000,00
10214/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57703	2.465.000,00
10216/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	57628	855,00
10852/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	18	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	57720	3.154,91
10858/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	57623	18.923,98
10859/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	57623	8.754,14
10873/2	2020	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	57784	16.068,45
10874/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	57785	5.557,00
10900/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	57619	32.400,50
10901/1	2020	15.452	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	57665	269,70
10904/2	2020	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	57723	26.400,00
10909/2	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	57691	5.859,00
11671/1	2020	15.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	57627	978,00
11688/1	2020	04.124	3.3.90.40.99	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	57630	3.782,52
11740/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	57769	255,05
11758/1	2020	12.361	4.4.90.52.99	18266	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	57781	1.198,00
11874/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	57671	28,32
11875/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	57671	745,80
11878/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	57668	364,32
11898/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	57670	428,00
11921/1	2020	12.361	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	57796	162.000,00
11922/1	2020	12.365	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	57796	107.950,00
11971/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	57734	300,00
11999/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	57731	2.058,87
12000/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	57731	472,10
12005/1	2020	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	57687	6.300,00
12010/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	57681	1.385,90
12068/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57642	15.238,25
12072/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	57657	2.501,74
12073/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	57657	590,04
12075/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	57634	2.068,05
12076/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	57634	148,25
12102/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	57654	1.719,60
12103/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	57654	684,00
12104/1	2020	27.811	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	57654	4.607,40
12118/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	57664	5.162,00
12131/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57639	927,96
12132/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57639	7.581,91
12139/1	2020	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	57639	18.759,86
12143/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	57643	7.923,04
12143/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	57644	4.938,56
12145/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	57651	80.032,00
12150/2	2020	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	57652	10.200,00
12205/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	43.944,18
12206/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	2.819,08
12207/1	2020	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	9.684,34
12208/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	4.824,03
12209/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	36.144,76
12210/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	42.516,42
12211/1	2020	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	22.276,39
12212/1	2020	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	12.404,17
12213/1	2020	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	11.088,44
12214/1	2020	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	8.574,70
12215/1	2020	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	49.187,00
12216/1	2020	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	19.858,78
12217/1	2020	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	13.082,45
12218/1	2020	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	13.696,25
12219/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	15.262,01
12220/1	2020	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	17.999,15
12221/1	2020	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	23.124,06
12222/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	5.735,65
12223/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	2.584,16
12224/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	6.934,54

**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 112/2020

Referente a 15 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:11:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12225/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	23.087,18
12226/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	1.409,54
12227/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	939,69
12228/1	2020	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	1.174,62
12229/1	2020	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	20.561,24
12230/1	2020	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	27.218,78
12231/1	2020	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57803	19.342,02
12687/1	2020	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI	57674	44,80
12688/1	2020	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI	57674	24,76
12689/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	57674	694,88
12726/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	57725	3.366,00
13554/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	57764	38.146,62
						TOTAL	7.649.683,86
Extra-Orçamentárias							
104992/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	58110	-132.450,78
104992/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	58111	132.450,78
105002/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57801	179.308,95
105003/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57801	282,18
						TOTAL	179.591,13
Restos à Pagar							
6348/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57688	74,55
20219/44	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57770	14,20
						TOTAL	88,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.829.363,74

INDAIATUBA, 15 de Junho 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