

**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 137/2020

Referente a 20 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 10:14:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.897.374,69	Despesas Orçamentárias	8.289.802,73
Receitas ExtraOrçamentárias	433.319,72	Despesas ExtraOrçamentárias	444.355,20
		Despesas Restos à Pagar	588.970,61
Retiradas de Bancos	73.922.844,73	Depositos em Bancos	67.930.410,60
SOMA	77.253.539,14	SOMA	77.253.539,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77.253.539,14	TOTAL	77.253.539,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	968.607,18	404.167,30	1.352.083,65	20.690,83
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.561,44	0,00	0,00	94.561,44
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	23.295,48	641.376,84	641.688,42	22.983,90
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	29.041,26	1.253.183,96	1.252.591,98	29.633,24
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.809,87	866.762,50	875.014,41	4.557,96
4401	M BRASIL - FPM	134.128,86	480.469,57	475.664,89	138.933,54
4403	M BRASIL - IUM	6,01	26.756,88	26.518,10	244,79
4404	M BRASIL - ITR	18,37	0,00	0,00	18,37
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	263,54	0,00	0,00	263,54
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	85.950,76	85.950,76	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	435,45	435,45	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	13.133,26	13.133,26	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	555.246,36	555.243,75	7,83
4700	M CEF - MOVIMENTO	21.811,46	31.923.370,05	31.954.458,21	-9.276,70
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	75.034,02	0,00	75.034,02
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.536,55	645.801,50	640.890,34	39.447,71
4812	M CEF - IPVA	0,00	90.285,71	90.285,71	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	63.046.301,32	429.815,22	0,00	63.476.116,54
6401	M BRASIL - FPM	8.014,85	379.571,00	0,00	387.585,85
6403	M BRASIL - IUM	358,40	23.639,66	0,00	23.998,06
6404	M BRASIL - ITR	15,29	0,00	0,00	15,29
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.	71.506,68	0,00	0,00	71.506,68
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	119.603,66	85.950,76	0,00	205.554,42
6546	M BRASIL - IPVA	97.837,82	0,00	0,00	97.837,82
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	705,46	435,45	0,00	1.140,91
6554	M BRASIL - IPVA	17.406,65	10.506,61	0,00	27.913,26
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.423.941,80	0,00	555.246,36	10.868.695,44
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	218.625.836,12	26.300.000,00	29.100.971,99	215.824.864,13
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.441.304,60	0,00	75.034,02	2.366.270,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.094.850,04	317.989,59	0,00	1.412.839,63
6812	M CEF - IPVA	223.708,22	72.228,57	0,00	295.936,79
4432	V BRASIL - FUNTRAN	97,50	724,58	714,58	107,50
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	-2,55	0,00	0,00	-2,55
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-1.315,60	1.315,60	0,00	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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	32.485,20	32.485,20	0,00
4559	V FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
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
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7,11	0,00	0,00	7,11
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	83.045,92	0,00	83.045,92

**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 137/2020

Referente a 20 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 10:14:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.974,38	59.528,04	59.528,04	-6.974,38
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	39,29	41.496,10	41.492,00	43,39
4734	V CEF - QSE	0,00	193.897,20	193.897,20	0,00
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
4825	V CEF - FUNSAU	-9.717,90	234.222,46	226.379,56	-1.875,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -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	903.916,04	903.969,34	-53,30
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	389.497,68	389.497,68	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	724,23	1.806,53	2.256,36	274,40
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.863,05	1.863,05	0,00
4951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,21	0,00	0,00	12.636,21
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	1.301.723,55	1.301.723,55	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	88.795,34	0,00	0,00	88.795,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.709,29	0,00	0,00	69.709,29
6432	V BRASIL - FUNTRAN	498.056,43	714,58	0,00	498.771,01
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V BRASIL - ICMS	-131,20	0,00	0,00	-131,20
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.169,07	0,00	0,00	32.169,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.339,04	0,00	0,00	73.339,04
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16.407,18	0,00	0,00	16.407,18
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.024,07	0,00	0,00	10.024,07
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	1.315,60	118.720,84
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	728.733,28	0,00	32.485,20	696.248,08
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	179.861,11	0,00	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 TERAPÉUTICA	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	441.142,68	0,00	0,00	441.142,68
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6583	V BRASIL - FUNDEB	-484,74	0,00	0,00	-484,74
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	346.474,58	0,00	59.528,04	286.946,54
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	45.945,78	0,00	0,00	45.945,78
6701	V CEF - FUNTRAN	1.482.669,29	0,00	31.745,25	1.450.924,04
6734	V CEF - QESE	15.485.479,89	0,00	193.897,20	15.291.582,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.243.828,50	0,00	0,00	9.243.828,50
6813	V CEF - FUNTRAN	13.756,53	0,00	0,00	13.756,53
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	0,00	0,00	35.281,36
6825	V CEF - FUNSAU	8.022.550,95	0,00	224.504,56	7.798.046,39
6838	V CEF - FUNSSOL	1.825.792,78	0,00	0,00	1.825.792,78
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.568,53	0,00	0,00	26.568,53
6849	V CEF - FUNDETUR	600.749,75	0,00	0,00	600.749,75
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.152,77	0,00	0,00	221.152,77
6858	V CEF - FUNCRI - IR	785.501,00	100,00	0,00	785.601,00
6864	V CEF - DEVISA	109.280,70	0,00	0,00	109.280,70
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	24.382.925,47	0,00	837.223,26	23.545.702,21
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.154.263,35	0,00	389.497,68	16.764.765,67

**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 137/2020

Referente a 20 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 10:14:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.585.125,06	0,00	1.806,53	14.583.318,53
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	296.564,00	0,00	0,00	296.564,00
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	140.244,11	1.863,05	0,00	142.107,16
6942	V CEF - FUNDEB	2.807.635,99	0,00	0,00	2.807.635,99
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	-0,51	0,00	0,00	-0,51
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.999.611,91	0,00	1.301.723,55	1.697.888,36
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	12.216.187,56	0,00	0,00	12.216.187,56
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	813.320,19	0,00	0,00	813.320,19
TOTAL DE BANCOS		424.174.345,15	67.930.410,60	73.922.844,73	418.181.911,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					418.181.911,02

INDAIATUBA, 20 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 137/2020

Referente a 20 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 10:14:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	239.144,29
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	63.090,22
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	818.159,06
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	245.067,90
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.954,83
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	21.997,80
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.818,19
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.809,21
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	257.484,88
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.726,94
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.057,01
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	285.340,15
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.992,88
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	85.544,64
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.525,07
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.610,57
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	968,54
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.463,19
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.862,39
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	18,07
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	28,83
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	19,22
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	24,78
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.844,93
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.928,18
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.138,92
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	85,47
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.754,78
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	436,12
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.764,07
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	903,57
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	998,62
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	828,30
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	150.069,13
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	615,36
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.658,07
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.380,57
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.862,42
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	239,56
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	159,69
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	133,42
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	25.163,51
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	135,29
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.294,65
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	694,55
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	998,41
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,18
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	913,15
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	960,06
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	120,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.536,59
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	480.469,57
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-96.093,89
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	23.878,44
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	103.418,97
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.683,79
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	83.045,92
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	100,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	124,47
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.475,43
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	496,31
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.406,75
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	729,31
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.717,47
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	390,05
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.863,05
490	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	9.387,40
404	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAU	330,50
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.181,61
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.711,28
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	268,28

**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 137/2020

Referente a 20 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 10:14:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	178,83
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	481,50
		TOTAL	2.897.374,69
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	428.282,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.267,60
		TOTAL	433.319,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.330.694,41

INDAIATUBA, 20 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 137/2020

Referente a 20 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 10:14:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
11/6	2020	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	71026	14.260,55
13/11	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71070	53,30
19/6	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71073	4.661,00
21/31	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	71088	368,76
21/33	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	71075	442,51
38/4	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71073	544,00
39/3	2020	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71069	44,10
42/7	2020	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	71127	3.511,75
50/5	2020	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71076	360,00
53/5	2020	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71076	3.636,00
58/6	2020	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	71117	808,33
60/6	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	71014	62.000,00
61/6	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	71014	92.409,14
69/6	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	71018	328.000,00
70/6	2020	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	71018	218.892,48
114/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	71100	44.958,24
180/6	2020	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71076	3.069,00
182/5	2020	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71076	300,00
183/6	2020	08.244	3.3.90.36.99	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	71091	2.500,00
191/5	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71061	21.756,84
226/1	2020	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	70987	250,00
233/11	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	70972	2.435.336,20
235/7	2020	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71076	2.304,83
237/2	2020	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71076	184,00
251/6	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71061	2.280,00
254/5	2020	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	71046	259,00
425/5	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71076	682,00
427/5	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71076	60,00
428/7	2020	10.302	3.3.90.39.99	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	71039	22.383,33
444/5	2020	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	71103	481,00
576/6	2020	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71072	2.235,50
795/6	2020	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71086	4.548,00
796/6	2020	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71086	480,00
809/6	2020	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71076	60,00
810/6	2020	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	71076	682,00
2469/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	71099	2.913,96
2471/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	71097	5.827,92
2472/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	71098	2.913,96
2473/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	71096	2.913,96
2521/6	2020	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	71029	389.497,68
3709/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	71059	856,65
5887/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	71059	1.713,30
6521/4	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	71018	6.217,48
6592/9	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70955	1.672,00
6592/10	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70955	1.463,00
9273/4	2020	12.365	3.3.90.39.99	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	71018	12.083,12
9440/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	24748	PADULA & PADULA RESTAURANTE LTDA	71048	1.682,10
9641/11	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	71008	15.150,00
10172/2	2020	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	71016	27.875,04
10173/3	2020	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	71016	72.042,02
10501/5	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	71050	15.150,00
10879/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	23730	F. P. CATÃO - ME	70985	8.613,20
11239/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	70875	3.000,00
11243/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	71065	1.250,40
11635/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	71038	441,00
11688/2	2020	04.124	3.3.90.40.99	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	70880	3.782,52
11831/2	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	71037	29.980,70
12077/2	2020	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	71001	9.493,51
12082/4	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	70986	3.060,00
12083/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	70994	2.467,80
12855/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	70994	1.491,70
12865/2	2020	15.451	4.4.90.51.91	11198	LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	71110	1.301.723,55
13560/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	71065	35.015,46
13563/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	71101	174,60
13633/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	71040	18.686,40
13634/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	71041	786,00
13637/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	71047	18.561,84
14438/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24833	COMERCIAL SANDALO LTDA.	71102	232,00
14479/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	71063	918,93
14486/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	71067	1.970,44
14494/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	71063	449,83

**PREFEITURA 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 137/2020

Referente a 20 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 10:14:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14498/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	71049	31.958,00
14513/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	71035	375,00
14514/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	71035	375,00
14592/1	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	70972	463.787,84
14592/2	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	70972	1.945.478,02
14619/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	71051	16.501,63
14621/1	2020	04.122	4.4.90.52.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	70953	2.800,00
14623/1	2020	04.122	4.4.90.52.34	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	70953	70.500,00
14822/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	71012	27.212,00
14823/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	71012	14.280,00
14855/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	23942	CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	70917	1.604,44
14856/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	23942	CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	70947	1.584,25
14857/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	23942	CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	70917	13,60
14859/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	24173	MEDIC VET LTDA.	71000	7.399,60
14904/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	23730	F. P. CATÃO - ME	70984	1.435,00
15005/1	2020	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	71068	32.485,20
15038/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	71034	193.897,20
15595/1	2020	15.452	3.3.90.30.25	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70990	2.672,40
15596/1	2020	15.452	3.3.90.30.25	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70990	2.457,70
15597/1	2020	15.452	3.3.90.30.25	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70990	5.654,00
15598/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70959	7.106,00
15601/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70988	3.706,00
15602/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70988	2.022,00
15647/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	70981	610,58
15649/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	70950	2.763,60
15657/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	70994	2.524,00
15658/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	70994	560,00
15659/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	70962	2.037,15
15660/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70965	1.239,38
15661/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70965	272,00
15662/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70965	2.359,12
15663/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70965	1.484,73
15664/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	70983	2.347,60
15668/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	70981	1.879,99
16281/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70969	1.598,23
16282/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70969	1.305,50
16284/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70969	4.672,11
16286/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	71089	104,12
16289/1	2020	13.392	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	71010	130,00
16290/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	71009	1.030,00
16291/1	2020	13.392	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	71010	85,00
16292/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	71025	2.635,10
16326/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70990	4.308,40
16329/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	70994	1.052,80
16330/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	70994	2.476,32
16363/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	70891	2.772,91
16364/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70963	3.780,00
16365/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	71002	490,00
16366/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	71002	173,40
16367/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	71002	63,00
16368/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	70891	2.692,34
16369/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	70891	2.811,60
16370/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	71002	745,36
16371/1	2020	15.451	3.3.90.30.42	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	70891	1.450,80
16372/1	2020	15.451	3.3.90.30.42	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	71002	670,74
16373/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	71002	16.092,00
16374/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70963	478,70
16389/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	71118	3.500,00
16390/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	71119	1.500,00
17458/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21459	DROGARIA SAO PAULO	71094	1.500,00
17482/1	2020	18.541	4.4.50.42.00	24447	ORGANIZAÇÃO NÃO GOV. ANJOS DE PATAS	71116	101.400,00
17524/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	71089	27,34

TOTAL	8.289.802,73
-------	--------------

Extra-Orçamentárias

106240/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71095	443.322,17
106241/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71071	1.033,03

TOTAL	444.355,20
-------	------------

Restos à Pagar

10206/5	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	71054	30.961,85
---------	------	--------	--------------	------	--------------------------------	-------	-----------

**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 137/2020

Referente a 20 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 10:14:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13404/7	2019	15.451	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	71104	555.243,75
30601/6	2019	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	71042	2.765,01
						TOTAL	588.970,61
						TOTAL GERAL DA DESPESA	9.323.128,54

INDAIATUBA, 20 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