

**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 146/2020

Referente a 31 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/08/2020 17:31:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.979.858,24	Despesas Orçamentárias	2.744.549,97
Receitas ExtraOrçamentárias	46.262,01	Despesas ExtraOrçamentárias	16.115,00
		Despesas Restos à Pagar	19.910,88
Retiradas de Bancos	39.694.296,92	Depositos em Bancos	38.939.841,32
SOMA	41.720.417,17	SOMA	41.720.417,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.720.417,17	TOTAL	41.720.417,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	105.266,83	218.138,22	133.749,81	189.655,24
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	187.274,84	16.768.906,92	0,00	16.956.181,76
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	89.069,77	97.584,72	186.608,68	45,81
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	169.453,98	173.093,76	342.509,66	38,08
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.723,22	102.480,17	105.203,39	0,00
4401	M BRASIL - FPM	84.338,83	70.492,55	154.831,38	0,00
4403	M BRASIL - IUM	244,79	0,00	244,79	0,00
4404	M BRASIL - ITR	18,57	0,00	18,57	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	263,54	0,00	263,54	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,83	9.877,97	9.880,80	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	7,83	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	2,61	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	3.463,44	3.471,27	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.460,67	488.776,19	493.236,86	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.969,83	16.856.800,19	16.846.830,36	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.078,92	0,00	1.078,92	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.862,83	228.138,50	284.001,33	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	104.775,06	104.775,06	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	80.492,55	70.500,00	150.096,21	896,34
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.702.430,76	157.021,34	321,16	59.859.130,94
6401	M BRASIL - FPM	1.255.616,43	70.887,72	0,00	1.326.504,15
6403	M BRASIL - IUM	98,06	1,19	0,00	99,25
6404	M BRASIL - ITR	35,37	0,07	0,00	35,44
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	20,36	0,00	71.527,04
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	27.693,99	10.058,44	0,00	37.752,43
6546	M BRASIL - IPVA	95.129,86	31,79	0,00	95.161,65
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	546,08	0,21	0,00	546,29
6554	M BRASIL - IPVA	9.792,42	2.777,17	0,00	12.569,59
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.309.528,79	19.361,17	488.776,19	10.840.113,77
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	16,44	0,00	50.217,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	234.783.206,56	1.077.970,18	16.473.146,16	219.388.030,58
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.280.676,40	207,35	0,00	2.280.883,75
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	195.461,73	113.483,79	0,00	308.945,52
6812	M CEF - IPVA	152.741,81	83.852,07	0,00	236.593,88
4432	V BRASIL - FUNTRAN	190,00	1.158,74	1.348,74	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.545,08	31,05	0,00	23.576,13
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	10,45	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	10,45	0,00
4559	V FNAS PSB	8.794,13	0,00	0,00	8.794,13
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

**CONTA BANCÁRIA 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 146/2020

Referente a 31 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/08/2020 17:31:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-668,00	668,00	0,00	0,00
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7,11	0,00	0,00	7,11
4583	V BRASIL - FUNDEB	232.983,54	0,00	0,00	232.983,54
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.767,24	0,00	0,00	4.767,24
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	14.003,93	0,00	0,00	14.003,93
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	90,08	35.121,44	35.211,52	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	0,00	554.059,75	554.059,75	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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-686,10	717,20	31,10	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	2.658,53	2.658,53	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.658,53	2.658,53	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.363.520,77	1.363.520,77	0,00
4951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,21	0,00	0,00	12.636,21
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	91,00	0,00	0,00	91,00
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	31.036,50	0,00	0,00	31.036,50
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	97.683,68	9.111,11	0,00	106.794,79
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.709,29	21,51	0,00	69.730,80
6432	V BRASIL - FUNTRAN	503.365,33	1.318,91	0,00	504.684,24
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,07	0,00	0,00
6449	V BRASIL - ICMS	-265,71	320,47	0,00	54,76
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.169,07	10,53	0,00	32.179,60
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	70.467,94	22,04	0,00	70.489,98
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.696,73	2,69	0,00	11.699,42
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.136,51	1,84	0,00	4.138,35
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.247,12	383,57	0,00	260.630,69
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.335,59	36,72	0,00	75.372,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	32.318,34	18,15	0,00	32.336,49
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.885,84	5,86	0,00	17.891,70
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.103,82	19,97	0,00	118.123,79
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	696.248,08	309,44	0,00	696.557,52
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.778,67	0,58	0,00	1.779,25
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.913,92	19,62	0,00	59.933,54
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	777.056,78	1.159,83	0,00	778.216,61
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,47	0,23	0,00	699,70
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	179.861,11	58,70	0,00	179.919,81
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.283,45	7,95	0,00	24.291,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.981,79	14,73	0,00	44.996,52
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.994,36	6,87	0,00	21.001,23
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.518,96	7,37	0,00	22.526,33
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	441.432,68	144,40	0,00	441.577,08
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,58	0,00	1.749,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	-796,87	796,87	0,00	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	276.946,54	431,15	0,00	277.377,69
6586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	-3,33	3,33	0,00	0,00
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.036,08	6,56	0,00	20.042,64
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.493,75	238,13	0,00	727.731,88
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.663,08	140,32	0,00	428.803,40
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	45.945,78	15,08	0,00	45.960,86
6701	V CEF - FUNTRAN	1.467.496,67	19.205,16	0,00	1.486.701,83
6734	V CEF - QESE	15.291.582,69	39.432,00	0,00	15.331.014,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.097.744,25	26.382,54	0,00	9.124.126,79
6813	V CEF - FUNTRAN	14.187,83	1,27	0,00	14.189,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	69,19	0,00	35.350,55
6825	V CEF - FUNSAU	7.128.689,57	644,53	520.994,53	6.608.339,57
6838	V CEF - FUNSSOL	1.850.607,44	2.518,22	0,00	1.853.125,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.568,53	2,52	0,00	26.571,05
6849	V CEF - FUNDETUR	600.749,75	708,15	0,00	601.457,90
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.152,77	194,76	0,00	221.347,53
6858	V CEF - FUNCRI - IR	777.672,36	927,86	0,00	778.600,22
6864	V CEF - DEVISA	109.280,70	6,89	0,00	109.287,59
6887	V CEF - FUNTRAN	41.899,77	3,99	0,00	41.903,76
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.789,69	2,75	0,00	28.792,44
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,01	0,00	38,21
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.808.756,80	28.286,00	717,20	26.836.325,60
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	433,99	0,00	528.101,07
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.759.496,30	53.505,65	0,00	16.813.001,95
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	646.251,01	891,93	0,00	647.142,94

**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 146/2020

Referente a 31 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/08/2020 17:31:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.916.803,21	10.554,03	0,00	2.927.357,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.985.457,75	5.396,74	0,00	1.990.854,49
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.276,53	49,00	0,00	28.325,53
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,01	0,00	360,13
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.399.324,79	18.371,50	1.363.520,77	13.054.175,52
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	294.161,60	198,02	0,00	294.359,62
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	142.107,16	13,31	0,00	142.120,47
6942	V CEF - FUNDEB	7.653.486,36	4.391,98	0,00	7.657.878,34
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.111,77	8,24	0,00	87.120,01
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,29	0,68	0,00	7.165,97
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	-0,51	0,77	0,00	0,26
6953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,41	0,00	19.674,75
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.697.888,36	5.524,05	0,00	1.703.412,41
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.051,33	0,07	0,00	8.051,40
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	12.206.187,56	16.650,20	70.500,00	12.152.337,76
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	329.038,60	576,06	0,00	329.614,66
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	253.320,19	942,67	0,00	254.262,86
TOTAL DE BANCOS		440.181.162,13	38.939.841,32	39.694.296,92	439.426.706,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					439.426.706,53

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 146/2020

Referente a 31 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/08/2020 17:31:08

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	0,00
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.867,94
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	46.664,59
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	4.388,94
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	1.231,58
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	18.467,47
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.141,74
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.908,12
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	209.346,42
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.309,38
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	946,32
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.846,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.162,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.559,82
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.796,54
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.815,17
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.874,91
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.147,70
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.753,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	7,08
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	52,49
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	35,28
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	38,81
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	472,68
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.367,27
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	414,16
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.597,60
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	178,97
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	841,50
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	496,22
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	529,11
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.346,39
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	235,19
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.250,20
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.102,00
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.696,72
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	55,21
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	48,63
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	151,50
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	963,18
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	49,14
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.977,08
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.050,12
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	867,55
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	414,16
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	644,53
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	18.371,50
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	18,15
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	10,53
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	6,89
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	36,72
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	19,97
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	6,87
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	891,93
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	198,02
445	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	16,44
471	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,33
473	1.3.2.1.00.1.1.01.01.24	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	16.650,20
475	1.3.2.1.00.1.1.01.01.25	APLIC FIN - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	942,67
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	5.188,85
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	39.432,00
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	309,44
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	21,51
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	383,57
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,07
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	28.286,00
378	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	5,86
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,58
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	7,95
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	58,70
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	144,40

**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 146/2020

Referente a 31 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/08/2020 17:31:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.159,83
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	19,62
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	0,23
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	22,04
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	2,69
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1,84
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	431,15
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	0,07
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	8,24
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	927,86
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	2,52
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	0,68
457	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	6,56
461	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	238,13
462	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	140,32
463	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	15,08
474	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	576,06
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	708,15
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	20,36
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	2.518,22
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	2.492,56
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	26.382,54
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	0,41
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SES LA	194,76
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	10.554,03
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	13,31
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	53.505,65
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	14,73
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	2.738,21
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	2,75
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	19.361,17
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	7,37
385	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,01
386	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	433,99
440	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPPLY - RECAP ASF.	0,77
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	5.524,05
488	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	0,58
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.186.974,94
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.674,14
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.214,88
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	27,80
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.852,98
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	108.238,50
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.647,70
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	58,56
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	36.280,18
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,81
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	3.739,24
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	-3.349,84
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1.636,40
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	-1.376,81
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.494,68
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	-2.111,62
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	326,45
420	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	7.147,53
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	274,08
404	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAU	710,08
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	803,03
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	0,80
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.791,38
492	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD MORADA DO SOL	2.658,53

TOTAL ----- 1.979.858,24

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.115,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	25.835,13
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	118,19
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.633,69

TOTAL ----- 46.262,01

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.026.120,25

**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 146/2020

Referente a 31 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/08/2020 17:31:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 31 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 146/2020

Referente a 31 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/08/2020 17:31:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
16/2	2020	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74538	31,10
21/36	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	74532	885,02
21/36	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	75029	-885,02
21/36	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	75030	885,02
98/8	2020	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	74896	35.001,18
175/21	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74929	1.078,92
193/7	2020	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	74916	21.014,30
194/7	2020	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	74917	22.366,32
195/55	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	74915	7,83
195/57	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	74914	10,44
195/58	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	74919	10,45
195/60	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	74920	10,45
195/61	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	74913	2,61
195/62	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	74912	2,61
195/63	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	74911	10,44
195/64	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	74910	2,61
195/65	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	74909	7,83
195/66	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	74908	9.157,40
195/67	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	74907	7,83
196/7	2020	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	74918	29.057,21
197/9	2020	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74904	56.513,83
198/28	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	74518	84.328,39
198/29	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	74519	242,18
198/30	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	74520	15,96
199/3	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	74521	263,54
200/7	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	74522	4.452,84
222/6	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	75034	-6.941,59
222/6	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	75037	6.941,59
223/6	2020	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	75031	-6.941,59
223/6	2020	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	75041	6.941,59
225/13	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	74898	1.715,89
227/4	2020	15.452	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	74891	724,38
255/5	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	74832	3.541,00
415/12	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74531	1.452,90
416/2	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	74533	488.773,58
436/5	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	74832	3.762,30
449/5	2020	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	74832	553,28
476/6	2020	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74539	240,40
489/5	2020	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	74832	553,28
882/7	2020	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	74906	192,50
885/7	2020	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	74902	18.236,81
901/9	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74905	94,18
1081/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	74850	7.200,00
2502/5	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	74543	553,28
3690/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74544	1.005,00
7646/1	2020	10.302	4.4.90.52.99	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	74826	119.700,00
8364/1	2020	10.301	3.3.90.30.21	24735	CASA DO ALUMÍNIO LTDA.	74540	289,96
9255/1	2020	10.305	3.3.90.30.21	24735	CASA DO ALUMÍNIO LTDA.	74540	383,92
9572/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24735	CASA DO ALUMÍNIO LTDA.	74546	264,98
10168/4	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	74751	3.777,00
12015/2	2020	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	74872	14.013,37
12016/2	2020	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	74872	94.590,19
12017/2	2020	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	74872	3.503,34
12018/2	2020	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	74872	21.020,05
12019/2	2020	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	74872	122.616,91
13554/4	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	74864	722,54
13573/1	2020	10.302	3.3.90.30.14	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	74775	625,76
13574/1	2020	10.302	3.3.90.30.14	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	74775	22,99
13584/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	74511	-1.000,00
13584/2	2020	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	74512	532,80
13585/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	74515	-200,00
14661/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	74784	2.740,00
14870/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	74787	605,60
14877/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	74846	894,60
14878/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	74846	333,90
14948/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	24568	ENGENMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	74892	2.172,60
14949/3	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	74523	70.492,55
14985/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	74884	429,00
15043/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	74864	17.242,68
15058/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	24864	INOVA SHOW SISTEMAS EM SEGURANCA LT	74524	2.190,00
15058/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	24864	INOVA SHOW SISTEMAS EM SEGURANCA LT	75027	-2.190,00

**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 146/2020

Referente a 31 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/08/2020 17:31:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15058/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	24864	INOVA SHOW SISTEMAS EM SEGURANCA LT	75028	2.190,00
15652/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	74895	2.423,00
16332/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	74897	1.746,32
16350/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	74849	16.764,72
16393/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	74783	554,40
16471/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	74884	1.430,00
17455/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	74883	8.022,89
17475/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	74829	550,00
17484/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	74886	1.282,50
17488/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24927	SERVIÇOS MEDICOS SIQUEIRA S M S LTD	74526	8.000,00
17500/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	74882	3.500,00
17528/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	74893	6.015,90
17563/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	74848	2.512,50
17568/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	74821	20.400,00
17571/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	74542	10.860,00
17581/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	74856	1.700,00
17608/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	74861	21.042,00
17718/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	74807	8.415,00
17778/1	2020	15.451	3.3.90.93.02	24939	JOSE WANDÉRLEY ANTONIOLLI	74894	655,00
17811/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	74807	1.125,00
17812/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	74816	965,25
17817/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	74807	3.500,00
17838/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74525	1.612,07
18035/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	74545	1.350.428,61
						TOTAL	2.744.549,97
Extra-Orçamentárias							
106264/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	74927	16.115,00
						TOTAL	16.115,00
Restos à Pagar							
1960/6	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	74887	16.110,88
34024/6	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	74794	3.800,00
						TOTAL	19.910,88
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.780.575,85

INDAIATUBA, 31 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 - FMFA
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