

**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 150/2020

Referente a 06 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2020 14:53:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.225.452,27	Despesas Orçamentárias	2.729.190,46
Receitas ExtraOrçamentárias	7.631,39	Despesas ExtraOrçamentárias	129.346,90
		Despesas Restos à Pagar	3.102,90
Retiradas de Bancos	55.895.162,20	Depositos em Bancos	54.266.605,60
SOMA	57.128.245,86	SOMA	57.128.245,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.128.245,86	TOTAL	57.128.245,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	991.227,26	536.248,34	1.512.124,17	15.351,43
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	187.274,84	0,00	0,00	187.274,84
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	204.179,46	199.300,78	99.650,39	303.829,85
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	117.396,94	263.098,18	131.602,55	248.892,57
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.764,65	87.130,06	79.545,90	9.348,81
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.611,37	13.611,37	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	4.901,80	4.901,80	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	36.422,53	36.422,53	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-32.767,91	14.342.541,65	14.342.541,65	-32.767,91
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.756,66	295.695,60	293.634,10	5.818,16
4812	M CEF - IPVA	0,00	113.154,54	113.154,54	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	151,34	1.996,40	0,00	2.147,74
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	64.503.754,91	0,00	10.000,00	64.493.754,91
6401	M BRASIL - FPM	4,15	0,00	0,00	4,15
6403	M BRASIL - IUM	99,25	0,00	0,00	99,25
6404	M BRASIL - ITR	35,44	0,00	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.	71.527,04	0,00	0,00	71.527,04
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.709,31	12.044,14	0,00	26.753,45
6546	M BRASIL - IPVA	94.717,65	0,00	0,00	94.717,65
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	546,29	0,00	0,00	546,29
6554	M BRASIL - IPVA	10.061,55	3.921,44	0,00	13.982,99
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.840.113,77	36.422,53	0,00	10.876.536,30
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.217,51	0,00	0,00	50.217,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	215.653.049,56	856.753,22	0,00	216.509.802,78
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.280.883,75	0,00	0,00	2.280.883,75
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	157.829,57	0,00	45.173,16	112.656,41
6812	M CEF - IPVA	99.332,54	90.523,63	0,00	189.856,17
4432	V BRASIL - FUNTRAN	17,50	600,64	598,14	20,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.576,13	0,00	0,00	23.576,13
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	20,90	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	7.200,00	7.200,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	20,90	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,17	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.260,00	1.260,00	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	10,45	0,00
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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	200,00	327,99	0,00	527,99
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.995,47	10.000,00	1.000,00	6.004,53
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	14.003,93	0,00	0,00	14.003,93
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.366,03	0,00	0,00	500.366,03
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00
4701	V CEF - FUNTRAN	15,26	20.964,76	20.962,71	17,31
4734	V CEF - QSE	0,00	370,24	370,24	0,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	5.033,87	5.033,87	0,00

**ANDARAÍ**

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 150/2020

Referente a 06 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2020 14:53:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V CEF - FUNSAU	-4.819,24	9.000.000,00	9.000.000,00	-4.819,24
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	598,54	-598,54
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	13.689,24	13.689,24	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	129.239,98	129.239,98	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.500,00	0,00	15,00	1.485,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	147.653,37	147.653,37	0,00
4884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4887	V CEF - FUNTRAN	409,50	0,00	0,00	409,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.484,03	6.311.015,97	6.311.015,97	-1.484,03
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	274.310,89	274.310,89	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.221.401,92	1.221.401,92	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	990,65	990,65	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	9.335.276,46	9.335.276,46	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	113.978,05	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	1.016,50	102.000,00	101.765,00	1.251,50
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	94,79	0,00	0,00	94,79
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.730,80	0,00	0,00	69.730,80
6432	V BRASIL - FUNTRAN	506.675,34	598,14	0,00	507.273,48
6449	V BRASIL - ICMS	18,46	0,00	0,00	18,46
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98	0,00	0,00	63.632,98
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	70.276,49	20,90	0,00	70.297,39
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17.199,42	0,00	7.200,00	9.999,42
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.138,35	20,90	0,00	4.159,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.630,69	0,00	0,00	260.630,69
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.372,31	0,00	0,00	75.372,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	527,53	0,00	0,00	527,53
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	0,17	0,00	0,17
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.891,70	0,00	0,00	17.891,70
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.123,79	0,00	0,00	118.123,79
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	854.974,32	0,00	1.260,00	853.714,32
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,25	0,00	0,00	1.779,25
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.933,54	0,00	0,00	59.933,54
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	778.216,61	0,00	0,00	778.216,61
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,70	0,00	0,00	699,70
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	179.919,81	10,45	0,00	179.930,26
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.291,40	0,00	0,00	24.291,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.996,52	0,00	0,00	44.996,52
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.001,23	0,00	0,00	21.001,23
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.526,33	0,00	0,00	22.526,33
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	441.577,08	0,00	0,00	441.577,08
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,64	0,00	0,00	1.756,64
6583	V BRASIL - FUNDEB	-108,41	0,00	0,00	-108,41
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	648.940,40	0,00	10.000,00	638.940,40
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS)	20.042,64	0,00	0,00	20.042,64
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.731,88	0,00	0,00	727.731,88
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.803,40	0,00	0,00	428.803,40
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	45.960,86	0,00	0,00	45.960,86
6701	V CEF - FUNTRAN	1.545.507,12	1.854,03	0,00	1.547.361,15
6734	V CEF - QESE	15.313.220,69	0,00	370,24	15.312.850,45
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.124.126,79	5.033,87	0,00	9.129.160,66
6813	V CEF - FUNTRAN	14.189,10	0,00	0,00	14.189,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.350,55	0,00	0,00	35.350,55
6825	V CEF - FUNSAU	5.844.228,59	8.770.768,86	0,00	14.614.997,45
6838	V CEF - FUNSSOL	1.855.032,16	0,00	0,00	1.855.032,16
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.571,05	0,00	0,00	26.571,05
6849	V CEF - FUNDETUR	601.457,90	13.689,24	0,00	615.147,14
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.347,53	0,00	0,00	221.347,53
6858	V CEF - FUNCRI - IR	780.100,22	15,00	0,00	780.115,22
6864	V CEF - DEVISA	109.287,59	44.190,31	0,00	153.477,90
6887	V CEF - FUNTRAN	41.903,76	0,00	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	28.792,44	0,00	0,00	28.792,44
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,21	0,00	0,00	38,21
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.778.537,29	0,00	2.290.811,58	24.487.725,71
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	528.101,07	0,00	0,00	528.101,07
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.806.238,09	274.310,89	0,00	17.080.548,98
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.142,94	0,00	0,00	647.142,94
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.927.357,24	0,00	0,00	2.927.357,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.990.854,49	0,00	0,00	1.990.854,49
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.325,53	0,00	0,00	28.325,53

**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 150/2020

Referente a 06 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2020 14:53:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,13	0,00	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	16.635.678,16	0,00	779.469,31	15.856.208,85
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	294.359,62	0,00	0,00	294.359,62
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	142.120,47	990,65	0,00	143.111,12
6942	V CEF - FUNDEB	9.338.843,86	1.680.000,00	9.335.276,46	1.683.567,40
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	85.620,01	0,00	0,00	85.620,01
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,97	0,00	0,00	7.165,97
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,26	0,00	0,00	0,26
6953	V CEF - DIMPE	19.674,75	0,00	0,00	19.674,75
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.703.412,41	0,00	0,00	1.703.412,41
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.051,40	0,00	0,00	8.051,40
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	12.153.082,76	0,00	0,00	12.153.082,76
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	329.614,66	0,00	102.000,00	227.614,66
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	48.962,86	0,00	0,00	48.962,86
TOTAL DE BANCOS		427.489.036,94	54.266.605,60	55.895.162,20	425.860.480,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					425.860.480,34

INDAIATUBA, 06 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		131.351,43
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		21.537,66
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		2.387,71
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		25.767,57
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		14.069,06
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		17.942,99
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		294.716,62
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		54,81
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA		1.394,10
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		929,39
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		2.764,97
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		1.669,04
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		10.280,81
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		15.151,82
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		11.567,23
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		1.007,99
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		12.106,34
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		7.321,25
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		9.903,78
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.752,82
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)		1.481,27
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		1,58
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11		2.017,74
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		1.858,14
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		414,16
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL		27,63
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		6.613,32
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		160,83
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		3.979,05
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		2.271,01
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		3.356,18
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS		276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		27.919,53
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS		509,08
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		4.379,29
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		2.365,66
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		2.904,51
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		130,56
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		87,04
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		425,66
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		4.247,22
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS		99,45
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		1.279,53
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		700,21
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		732,44
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA		96,45
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		64,31
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		37,19
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		1.104,41
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		1.121,12
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		215,94
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.350,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		3.632,72
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS		2.240,00
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)		123.716,61
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA		315.976,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-23.611,27
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		118.056,34
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		21.565,40
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		359,93
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		239,96
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		425,41
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		402,06
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.427,75
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		979,30
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		593,29
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		225,54
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		319,23

TOTAL

1.225.452,27

**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 150/2020

Referente a 06 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2020 14:53:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	106,92
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.104,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
TOTAL			7.631,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.233.083,66

INDAIATUBA, 06 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 150/2020

Referente a 06 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2020 14:53:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	77640	86.696,17
2/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	77821	105.526,84
3/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	77824	101.241,31
4/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	77741	70.585,66
5/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	77822	65.944,20
6/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	77750	65.724,01
7/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	77738	127.234,59
8/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	77747	37.271,89
9/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	77735	55.910,90
21/39	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	77466	1.696,30
62/2	2020	12.361	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	77722	2.729,15
82/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	77487	97.325,19
83/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	77823	80.898,88
84/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	77709	61.558,69
85/8	2020	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	77826	114.080,49
86/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	77717	95.879,95
87/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	77708	99.156,61
88/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	77742	89.382,13
89/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	77712	78.580,16
104/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	77761	85.517,72
121/5	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77494	78,12
122/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	77730	35.776,97
179/35	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	77472	135,85
179/36	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	77473	20,90
179/37	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	77469	10,45
179/38	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	77468	20,90
179/39	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	77471	31,35
179/40	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	77470	10,45
195/68	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	77467	5,22
451/5	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	77505	2.102,46
706/1	2020	12.361	3.3.90.30.20	24510	BRUNO DO ESPÍRITO SANTO PIERRIN - I	77816	358,80
2196/1	2020	12.365	4.4.90.52.12	23960	ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	77825	500,00
2685/5	2020	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	77488	339.000,00
2686/5	2020	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	77488	225.723,98
4758/4	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77841	24.166,67
4759/4	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77841	3.804,00
4760/4	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77841	166.666,67
8344/5	2020	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	77829	1.610,00
8847/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	77506	410,00
9341/2	2020	15.451	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	77833	1.449,90
9641/16	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	77482	15.150,00
9643/13	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	77482	17.900,00
11901/3	2020	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	77837	2.250,00
12005/2	2020	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	77639	1.260,00
12202/3	2020	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	77840	3.750,00
14595/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	77834	97,80
14597/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	77834	1.047,00
14895/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	77497	71.745,00
14914/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	77849	5.780,00
14928/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	77499	237,20
14929/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	77503	7.878,50
14977/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	77500	680,40
14989/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	77847	150,00
14997/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	77500	453,60
15041/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	77849	5.800,00
15053/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	24865	CIRURGICA EL DORADO EIRELI ME	77846	4.850,00
15057/1	2020	04.123	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	77827	1.720,00
15591/1	2020	15.452	3.3.90.30.25	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77830	894,00
15592/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77830	3.289,00
16296/2	2020	12.367	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	77641	1.476,80
16466/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	9545	CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA - ME	77502	3.180,00
16469/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	77504	2.650,40
16470/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	77848	3.679,40
17443/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77642	4.870,50
17446/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77642	9.809,40
17447/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77642	6.334,80
17448/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	77687	2.323,53
17449/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	77683	4.170,00
17450/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	77683	17.807,50
17451/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	77687	16.039,40
17452/1	2020	12.361	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	77687	7.604,00

**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 150/2020

Referente a 06 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/08/2020 14:53:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17457/1	2020	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	77852	598,54
17462/1	2020	04.123	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	77827	272,00
17471/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	77838	10.287,80
17547/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	77497	30.020,00
17565/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	77851	8.258,40
17597/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	77509	7.200,00
17642/7	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	77465	232,89
17645/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18077	N. T. COOK - ME	77464	113.978,05
17648/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	77836	3.835,00
17704/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	77463	1.000,00
17774/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77832	1.133,10
17802/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	77845	685,00
18511/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	77480	1.987,92
TOTAL							2.729.190,46
Extra-Orçamentárias							
105584/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24836	JOSÉ MARIA ZANETI	77514	106,92
106259/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	77459	25.848,00
106260/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	77461	25.848,00
106261/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	77462	25.848,00
106262/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	77460	25.847,99
106263/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	77458	25.847,99
TOTAL							129.346,90
Restos à Pagar							
33022/1	2019	12.365	3.3.90.40.24	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	77722	1.091,66
34851/1	2019	12.361	3.3.90.30.19	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	77839	370,24
36674/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	24389	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	77844	1.641,00
TOTAL							3.102,90
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.861.640,26

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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