

**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 132/2020

Referente a 13 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 15:49:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.959.834,91	Despesas Orçamentárias	2.297.958,98
Receitas ExtraOrçamentárias	20.136,83	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	6.490,60
Retiradas de Bancos	62.837.554,35	Depositos em Bancos	68.513.076,51
SOMA	70.817.526,09	SOMA	70.817.526,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.817.526,09	TOTAL	70.817.526,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.124.371,27	111.530,48	1.215.765,24	20.136,51
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.943,51	0,00	0,00	90.943,51
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	440.083,31	348.246,16	174.123,08	614.206,39
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	569.304,10	211.359,68	105.711,84	674.951,94
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.571,32	146.653,46	146.424,39	1.800,39
4401	M BRASIL - FPM	63.628,48	7.049.255,83	6.978.763,28	134.121,03
4403	M BRASIL - IUM	2,61	340,29	336,89	6,01
4404	M BRASIL - ITR	15,76	0,00	0,00	15,76
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	263,54	0,00	0,00	263,54
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	16.364,76	16.364,76	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	12.430,26	12.430,26	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	-26.807,60	26.793.276,47	25.290.574,26	1.475.894,61
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.004,37	261.286,00	259.017,53	18.272,84
4812	M CEF - IPVA	0,00	85.200,95	85.200,95	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	36,50	0,00	0,00	36,50
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.966.884,75	73.097,66	0,00	62.039.982,41
6401	M BRASIL - FPM	4.718.022,68	6.978.763,28	0,00	11.696.785,96
6403	M BRASIL - IUM	21,51	336,89	0,00	358,40
6404	M BRASIL - ITR	1.617,90	0,00	0,00	1.617,90
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	90.456,67	16.364,76	0,00	106.821,43
6546	M BRASIL - IPVA	97.837,82	0,00	0,00	97.837,82
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	705,46	0,00	0,00	705,46
6554	M BRASIL - IPVA	13.360,17	9.944,21	0,00	23.304,38
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.403.780,80	0,00	0,00	11.403.780,80
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	215.380.384,82	24.329.628,06	25.611.914,53	214.098.098,35
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.441.304,60	0,00	0,00	2.441.304,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	598.889,77	128.374,53	0,00	727.264,30
6812	M CEF - IPVA	745.823,73	68.160,76	0,00	813.984,49
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.253,47	10.253,47	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	67,50	1.378,76	1.376,26	70,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.545,08	0,00	0,00	23.545,08
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2,55	0,00	0,00	-2,55
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	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	303.473,80	303.473,80	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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.951,42	10.000,00	5.864,30	-3.815,72

**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 132/2020

Referente a 13 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 15:49:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	0,00	288,84	288,84	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	29,61	81.294,15	81.290,62	33,14
4734	V CEF - QSE	0,00	6.490,60	6.490,60	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	-8.925,86	592.852,58	590.265,83	-6.339,11
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	172.517,86	172.517,86	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	45.684,33	45.684,33	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	228.036,69	228.036,69	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
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	36,50	0,00	0,00	36,50
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	36,50	150.000,00	139.897,00	10.139,50
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.455,82	10.253,47	0,00	69.709,29
6432	V BRASIL - FUNTRAN	495.265,15	1.376,26	0,00	496.641,41
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V BRASIL - ICMS	-50,56	0,00	0,00	-50,56
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.169,07	0,00	0,00	32.169,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.338,84	0,00	0,00	63.338,84
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,18	11.700,00	0,00	11.707,18
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.574,07	6.450,00	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	0,00	120.036,44
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	864,96	0,00	0,00	864,96
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.885,84	0,00	0,00	17.885,84
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.097,26	0,00	0,00	1.097,26
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.441.756,08	0,00	303.473,80	1.138.282,28
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 TERAPÊUTICA	20.994,36	0,00	0,00	20.994,36
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.518,96	0,00	0,00	22.518,96
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	441.142,68	0,00	0,00	441.142,68
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,06	0,00	0,00	1.756,06
6583	V BRASIL - FUNDEB	349.733,45	0,00	0,00	349.733,45
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	434.445,88	0,00	10.000,00	424.445,88
6586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	14.000,60	0,00	0,00	14.000,60
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.036,08	0,00	0,00	20.036,08
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.493,75	0,00	0,00	727.493,75
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.663,08	0,00	0,00	428.663,08
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.234,62	0,00	288,84	45.945,78
6701	V CEF - FUNTRAN	1.702.109,74	0,00	64.031,22	1.638.078,52
6734	V CEF - QESE	14.139.914,61	0,00	6.490,60	14.133.424,01
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.238.866,08	0,00	0,00	9.238.866,08
6813	V CEF - FUNTRAN	13.470,46	0,00	0,00	13.470,46
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	0,00	0,00	35.281,36
6825	V CEF - FUNSAU	6.320.811,86	0,00	584.851,09	5.735.960,77
6838	V CEF - FUNSSOL	1.818.516,18	0,00	0,00	1.818.516,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.568,53	0,00	0,00	26.568,53
6849	V CEF - FUNDETUR	590.801,22	0,00	0,00	590.801,22
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.152,77	0,00	0,00	221.152,77
6858	V CEF - FUNCRI - IR	971.096,72	0,00	172.517,86	798.578,86
6864	V CEF - DEVISA	10.628,39	0,00	0,00	10.628,39
6887	V CEF - FUNTRAN	41.899,77	0,00	0,00	41.899,77
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.789,69	0,00	0,00	28.789,69
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.629.748,07	0,00	45.684,33	21.584.063,74
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.895.356,67	0,00	0,00	16.895.356,67
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	646.251,01	0,00	0,00	646.251,01
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.916.803,21	0,00	0,00	2.916.803,21
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.985.457,75	0,00	0,00	1.985.457,75
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.276,53	0,00	0,00	28.276,53

**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 132/2020

Referente a 13 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 15:49:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.987.590,61	222.261,21	0,00	16.209.851,82
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	0,00	0,00	140.244,11
6942	V CEF - FUNDEB	787.575,64	0,00	0,00	787.575,64
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.111,77	0,00	0,00	87.111,77
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,29	0,00	0,00	7.165,29
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.635,70	0,00	0,00	12.635,70
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.999.611,91	0,00	0,00	2.999.611,91
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	6.139.388,33	0,00	0,00	6.139.388,33
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	360.038,60	0,00	0,00	360.038,60
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	551.190,14	0,00	150.000,00	401.190,14
TOTAL DE BANCOS		413.779.173,30	68.513.076,51	62.837.554,35	419.454.695,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					419.454.695,46

INDAIATUBA, 13 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 132/2020

Referente a 13 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 15:49:33

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	3.644,08
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	143.015,39
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.723,81
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.327,57
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	34.874,44
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	19.584,85
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.889,21
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	121.948,58
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	303,87
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	908,69
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	89.163,68
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.342,23
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.236,25
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.602,27
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.342,54
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	814,31
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.065,25
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.385,46
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOUREIRO	4.019,28
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	828,32
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.598,50
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	68,43
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.850,87
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	666,83
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.229,78
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	444,56
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.078,32
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	211,38
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	29.748,46
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	362,79
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.823,61
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.631,78
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.906,79
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	381,86
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	254,59
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	369,07
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.679,99
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	112,25
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.146,89
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	640,42
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	680,06
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.458,15
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.275,88
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	62,00
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.314,16
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.775,01
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	340,29
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	228.036,69
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.253,47
465	1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	6.138.144,17
467	1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	SAÚDE-LC 173/20-COVID 19	911.111,66
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.526,24
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	97.631,21
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	11.700,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	12.581,69
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	633,56
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	333,83
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	723,98
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	356,44
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.360,41
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	731,67
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	482,60
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	321,73
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	375,24
TOTAL			7.959.834,91
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.701,34

**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 132/2020

Referente a 13 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 15:49:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	5.665,49
TOTAL			20.136,83
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.979.971,74

INDAIATUBA, 13 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 132/2020

Referente a 13 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 15:49:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
37/5	2020	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	68271	11.133,85
55/6	2020	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	68426	7.994,75
56/6	2020	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	68426	11.992,00
160/6	2020	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	68301	18.000,00
190/5	2020	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	68317	17.179,22
203/6	2020	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	68331	23.000,00
428/6	2020	10.302	3.3.90.39.99	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	68403	22.383,33
488/6	2020	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	68378	6.420,08
838/4	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	68320	23.839,08
1065/8	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68297	1.971,00
1066/10	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68298	854,10
1268/5	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	68349	131.154,11
1334/11	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	68354	2.994,60
1490/4	2020	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	68383	264,00
2111/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	68393	5.864,30
2200/5	2020	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	68325	11.919,55
2637/8	2020	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68428	888,30
2679/1	2020	12.361	4.4.90.52.99	24380	PHILHARMONIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	68431	5.680,00
2681/1	2020	12.361	4.4.90.52.26	24380	PHILHARMONIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	68431	1.040,00
3372/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68342	222,12
3807/4	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	68352	14.534,52
4498/6	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68384	421,20
4755/4	2020	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	68417	10.333,32
4826/4	2020	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	68343	11.087,10
5891/6	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68384	1.366,56
6523/3	2020	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	68430	2.688,93
6592/6	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	68302	2.926,00
6693/9	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68384	1.755,00
6693/10	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68384	1.365,00
8381/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68384	603,72
8791/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	24739	DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	68312	130,00
9192/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	68355	4.410,00
9224/4	2020	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	68278	5.838,40
9256/5	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	68404	19.257,57
9256/6	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	68404	156.775,42
9295/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	68400	1.700,00
9370/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	68410	21.700,00
9407/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	68397	249.000,00
9612/2	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	68299	205,20
9614/2	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	68299	119,70
9641/9	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	68283	6.060,00
9641/9	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	68368	-6.060,00
9641/9	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	68369	6.060,00
9643/4	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	68282	30.430,00
10018/5	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	68277	21.164,58
10018/6	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	68273	742,43
10125/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	68396	5.500,00
10154/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	68418	374,50
10501/4	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	68420	21.000,00
10858/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	68305	18.923,98
10859/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	68305	8.754,14
10900/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	68305	36.432,26
11655/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	68363	7.311,60
11656/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	68363	451,50
11657/1	2020	15.452	4.4.90.39.00	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	68355	1.557,10
11658/1	2020	15.452	4.4.90.39.00	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	68355	210,00
11863/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	22017	GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB.	68319	20.306,00
11935/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	68296	39.728,93
11972/2	2020	10.302	3.3.90.39.12	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	68411	1.900,00
12070/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	68363	5.481,00
12071/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	68355	1.167,25
12082/3	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	68330	3.060,00
12112/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	68337	1.178,30
12137/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	68352	25.187,98
12735/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	68344	3.595,20
12735/2	2020	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	68344	2.947,20
12735/3	2020	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	68344	1.789,20
12735/4	2020	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	68344	1.789,20
12874/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	68429	15.400,35
13557/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	68366	4.722,48
13561/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	68418	2.170,00

**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 132/2020

Referente a 13 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 15:49:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13595/2	2020	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	68285	3.280,00
13646/1	2020	08.244	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	68392	288,84
13983/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	68293	2.470,44
13989/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	68291	1.700,55
14406/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	68366	4.160,28
14502/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	68320	17.879,34
14519/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68336	280,00
14619/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68421	688,46
14619/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68654	-688,46
14619/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68658	688,46
14619/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68658	11.536,25
14714/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68421	3.200,21
14714/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68654	-3.200,21
14714/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68658	3.200,21
14714/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68421	148,45
14714/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68654	-148,45
14714/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68658	148,45
14747/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	68291	1.018,00
14748/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	68288	201,11
14779/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	68348	8.277,00
14830/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	68434	5.355,00
14831/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	68434	40.265,62
14832/1	2020	15.451	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	68433	29.610,00
14842/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	68332	16.430,00
14843/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	68314	7.760,15
14845/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68338	3.929,98
14846/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68338	774,00
14847/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68340	7.335,80
14860/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68340	4.113,00
14861/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	68313	4.270,00
14894/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	68332	370,00
14910/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68424	1.460,89
14910/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68657	-1.460,89
14910/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	68658	1.460,89
14956/1	2020	15.451	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68334	202,88
14957/1	2020	15.451	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68334	379,80
14958/1	2020	15.451	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	68315	345,00
15037/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	68371	64.402,80
15037/2	2020	12.365	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	68371	239.071,00
15043/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	68412	52.215,86
15573/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68318	9.180,00
15574/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	68316	61.000,00
15599/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	68271	26.178,95
15600/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	22793	SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CU	68370	172.517,86
15646/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24901	JULIANA DE JESUS GONÇALVES RODRIGUE	68389	300,00
15651/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	68284	3.042,58
16307/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	68394	233.401,61
16308/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	68394	18.673,06
16379/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24808	CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUI	68373	139.897,00
						TOTAL	2.297.958,98
Restos à Pagar							
33641/1	2019	12.361	4.4.90.52.26	24380	PHILHARMONIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	68425	6.490,60
						TOTAL	6.490,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.304.449,58

INDAIATUBA, 13 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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