

**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 136/2020

Referente a 17 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/07/2020 09:14:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.159.675,34	Despesas Orçamentárias	2.466.804,71
Receitas ExtraOrçamentárias	6.139,58	Despesas ExtraOrçamentárias	1.145,78
		Despesas Restos à Pagar	300.014,20
Retiradas de Bancos	19.906.139,61	Depositos em Bancos	22.303.989,84
SOMA	25.071.954,53	SOMA	25.071.954,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.071.954,53	TOTAL	25.071.954,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	385.491,04	1.166.571,56	583.455,42	968.607,18
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.561,44	0,00	0,00	94.561,44
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	771.987,95	2.072.615,06	2.821.307,53	23.295,48
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	946.342,06	4.093.419,12	5.010.719,92	29.041,26
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.809,87	1.751.735,56	1.741.735,56	12.809,87
4401	M BRASIL - FPM	134.128,86	0,00	0,00	134.128,86
4403	M BRASIL - IUM	6,01	0,00	0,00	6,01
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	54.801,01	54.801,01	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	5.614,65	5.614,65	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.296,29	4.785.078,03	4.742.970,28	21.811,46
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.257,66	1.004.781,71	998.502,82	34.536,55
4812	M CEF - IPVA	0,00	86.536,50	86.536,50	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	62.188.090,40	868.210,92	10.000,00	63.046.301,32
6401	M BRASIL - FPM	8.014,85	0,00	0,00	8.014,85
6403	M BRASIL - IUM	358,40	0,00	0,00	358,40
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	64.802,65	54.801,01	0,00	119.603,66
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	12.914,93	4.491,72	0,00	17.406,65
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.423.941,80	0,00	0,00	11.423.941,80
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	214.790.319,03	3.835.702,87	185,78	218.625.836,12
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	622.868,36	471.981,68	0,00	1.094.850,04
6812	M CEF - IPVA	154.479,20	69.229,20	0,00	223.708,22
4432	V BRASIL - FUNTRAN	95,00	307,60	305,10	97,50
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	0,00	0,00	1.315,60	-1.315,60
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
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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.232,38	258,00	0,00	-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	13.940,07	13.940,07	39,29
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90

**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 136/2020

Referente a 17 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/07/2020 09:14:15

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	-11.493,98	932.476,95	930.700,87	-9.717,90
4858	V CEF - FUNCRI - IR	13.077,86	0,00	13.077,86	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
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	494.271,10	494.271,10	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	5.724,23	27.920,35	32.920,35	724,23
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
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	10,00	500.000,00	411.214,66	88.795,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.709,29	0,00	0,00	69.709,29
6432	V BRASIL - FUNTRAN	497.751,33	305,10	0,00	498.056,43
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	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	728.733,28	0,00	0,00	728.733,28
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	1.748,95	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	0,00	346.474,58
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	1.473.729,22	8.940,07	0,00	1.482.669,29
6734	V CEF - QESE	15.485.479,89	0,00	0,00	15.485.479,89
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	8.955.027,90	0,00	932.476,95	8.022.550,95
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.152,77	0,00	0,00	221.152,77
6858	V CEF - FUNCRI - IR	785.501,00	0,00	0,00	785.501,00
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	24.875.092,70	0,00	492.167,23	24.382.925,47
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	0,00	17.154.263,35
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-TRANSF - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.613.045,41	0,00	27.920,35	14.585.125,06
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

**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 136/2020

Referente a 17 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/07/2020 09:14:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	2.999.611,91
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	1.313.320,19	0,00	500.000,00	813.320,19
TOTAL DE BANCOS		421.776.494,92	22.303.989,84	19.906.139,61	424.174.345,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					424.174.345,15

INDAIATUBA, 17 de Julho 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 136/2020

Referente a 17 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/07/2020 09:14:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.607,81
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	551.859,40
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	126.270,80
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.836,77
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	27.546,73
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.807,40
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.574,24
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	152.978,76
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	340,74
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.590,15
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.573.544,87
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	271.508,89
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	54.567,64
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.824,89
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.966,55
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.961,90
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.197,57
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.368,70
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	29,43
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	164,08
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	109,40
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	63,76
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.510,82
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.014,75
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	82,40
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA LICENÇA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	828,32
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	111,14
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	58,31
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	39.939,95
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	721,92
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.686,41
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.185,41
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.076,70
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	104.072,70
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	504,93
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.944,07
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.862,48
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.467,86
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	608,84
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	405,91
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	508,27
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.912,73
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	65,88
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.338,87
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	706,72
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.220,57
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	651,60
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-185,78
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.458,16
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	7.625,65
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.759,06
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	45,55
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.243,11
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.151,15
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.430,23
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,10
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.247,67
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	183,65
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	744,47
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	498,20
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	686,25
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	380,04
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	91,45
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	35.934,31
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.145,85
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	361,34
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	240,88
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	294,42

TOTAL

5.159.675,34

**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 136/2020

Referente a 17 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/07/2020 09:14:15

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	1.145,78
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	108,90
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	815,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.069,90
TOTAL			6.139,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.165.814,92

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

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 136/2020

Referente a 17 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/07/2020 09:14:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/30	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	70556	368,76
105/7	2020	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	70616	237.000,00
105/8	2020	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	70530	42.000,00
106/7	2020	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	70616	157.841,79
106/8	2020	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	70530	28.128,84
163/1	2020	08.244	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70553	11.603,57
910/6	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	70543	453,60
988/1	2020	27.812	3.3.90.40.99	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70553	8.911,70
1012/6	2020	13.392	3.3.90.39.05	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	70588	2.550,00
1027/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	70509	771,40
1409/1	2020	15.451	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70553	2.504,05
2101/36	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	70551	3.200,00
2101/37	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	70551	2.500,00
2115/6	2020	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	70594	490,00
2147/9	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70601	338.283,00
3801/5	2020	06.182	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	70595	2.710,00
4446/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	70562	3.515,21
4815/1	2020	04.127	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	70572	76,00
4826/5	2020	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	70576	7.768,50
6542/4	2020	10.303	3.3.90.39.99	24703	ADRIANO MARCOS DOS SANTOS	70539	3.505,00
6657/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	70521	190,40
6781/4	2020	10.302	3.3.90.30.22	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70542	22.500,00
7573/1	2020	04.127	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	70589	62.192,00
8197/3	2020	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	70580	1.005,37
9216/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	70543	368,55
9284/4	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	70582	1.055,00
9297/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	70191	-1.000,00
9297/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	70192	742,77
9330/12	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	70604	184,84
9543/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	70505	1.200,00
9641/10	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	70586	15.150,00
9643/5	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	70586	17.900,00
10141/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	70195	-3.500,00
10141/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	70196	1.126,45
10142/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	70199	-1.500,00
10142/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	70200	88,78
10881/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	70557	2.248,00
11232/1	2020	04.122	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	70583	708,00
11664/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	70577	3.240,00
11665/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	70577	690,00
11933/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	70591	9.190,00
12012/1	2020	04.122	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	70573	1.046,47
12035/1	2020	10.302	3.3.90.30.01	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	70517	1.571,50
12702/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	24441	PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRE	70596	11.622,00
12734/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	70581	14.592,22
12867/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	70508	27.594,00
13607/1	2020	12.365	4.4.90.30.00	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	70525	5.928,00
13608/1	2020	12.365	4.4.90.39.00	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	70525	972,00
13615/1	2020	12.365	4.4.90.30.00	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	70525	18.095,00
13616/1	2020	12.365	4.4.90.39.00	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	70525	2.035,00
13617/1	2020	12.365	4.4.90.39.00	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	70525	166,60
14444/1	2020	10.303	3.3.90.32.03	334	PORTAL LTDA	70519	177,00
14445/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	70519	684,00
14465/1	2020	04.122	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	70590	4.450,16
14488/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	70523	1.950,00
14495/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	70522	2.600,00
14593/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	70592	3.387,10
14594/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	70570	1.646,50
14628/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	70570	712,00
14630/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	70592	1.031,23
14682/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	70515	3.771,00
14682/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	70516	9.088,50
14758/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	70541	1.284,00
14821/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	18249	PORTO SINALIZACAO LTDA.	70524	5.000,00
14887/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	70518	5.200,00
14969/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	70561	1.315,60
15004/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	70507	20.400,00
15609/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24871	RAFAELA SANTOS DA SILVA	70597	300,00
15653/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	70574	942,76
15654/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	70574	579,61
15665/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	70584	1.985,96

**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 136/2020

Referente a 17 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/07/2020 09:14:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15666/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	70584	640,00
16278/1	2020	10.122	4.4.90.52.35	24452	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTIC	70506	8.750,00
16327/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	70563	1.814,97
16328/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	70563	826,20
16379/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	24808	CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUI	70606	158.603,00
16420/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	22730	BOLSA ATLETAS	70537	24.480,00
16427/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	70611	13.077,86
16458/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	70618	13.530,00
17361/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	70604	2.472,02
17374/1	2020	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	70536	6.061,14
17490/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	70538	252.611,66
17491/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	70540	845.848,07
TOTAL							2.466.804,71
Extra-Orçamentárias							
105792/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24910	C2N PROJETOS LTDA	70558	339,28
105795/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24904	JOÃO CARLOS FABIANO	70546	806,50
TOTAL							1.145,78
Restos à Pagar							
6348/6	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	70545	14,20
10206/5	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	70565	30.961,85
10206/5	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	70619	-30.961,85
34092/1	2019	06.182	4.4.90.52.48	24426	R & M COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI	70600	300.000,00
TOTAL							300.014,20
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.767.964,69

INDAIATUBA, 17 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