

**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 142/2020

Referente a 27 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/07/2020 15:27:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	986.811,53	Despesas Orçamentárias	791.069,78
Receitas ExtraOrçamentárias	18.350,75	Despesas ExtraOrçamentárias	251.879,78
		Despesas Restos à Pagar	1.118,43
Retiradas de Bancos	3.948.861,89	Depositos em Bancos	3.909.956,18
<b>SOMA</b>	<b>4.954.024,17</b>	<b>SOMA</b>	<b>4.954.024,17</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.954.024,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.954.024,17</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	669.432,60	226.671,34	113.287,37	782.816,57
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	183.191,19	0,00	0,00	183.191,19
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	22.902,06	293.663,44	293.710,62	22.854,88
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.452,29	316.651,95	316.660,97	29.443,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.117,79	750.299,66	749.997,45	8.420,00
4401	M BRASIL - FPM	138.933,54	0,00	0,00	138.933,54
4403	M BRASIL - IUM	244,79	0,00	0,00	244,79
4404	M BRASIL - ITR	18,37	0,00	0,00	18,37
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	263,54	0,00	0,00	263,54
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,22	16.706,40	16.706,40	0,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	4.498,14	4.498,14	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	0,00	0,00	7,83
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.739,09	630.447,97	633.563,70	-24.854,82
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.318,06	186.396,86	185.432,07	53.282,85
4812	M CEF - IPVA	0,00	73.145,73	73.145,73	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	67.332.803,52	374.893,98	0,00	67.707.697,50
6401	M BRASIL - FPM	-314,15	0,00	0,00	-314,15
6403	M BRASIL - IUM	98,06	0,00	0,00	98,06
6404	M BRASIL - ITR	15,29	0,00	0,00	15,29
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	71.506,68	0,00	0,00	71.506,68
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2.076.034,48	16.706,40	0,00	2.092.740,88
6546	M BRASIL - IPVA	96.235,17	0,00	0,00	96.235,17
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91
6554	M BRASIL - IPVA	7.281,18	3.598,51	0,00	10.879,69
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.868.695,44	0,00	0,00	10.868.695,44
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	216.085.418,85	0,00	306.825,25	215.778.593,60
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.281.755,32	0,00	0,00	2.281.755,32
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	694.000,38	92.331,50	0,00	786.331,88
6812	M CEF - IPVA	207.874,87	58.516,58	0,00	266.391,45
4432	V BRASIL - FUNTRAN	135,00	252,78	235,28	152,50
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	18,35	0,00	0,00	18,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	0,00	34.986,00	34.986,00	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
4559	V FNAS PSB	10,45	10.000,00	1.216,32	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
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	378,00	378,00	0,00
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	-1.107,71	0,00	188,00	-1.295,71

**CONTA 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 142/2020

Referente a 27 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/07/2020 15:27:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	58,65	14.631,40	14.629,35	60,70
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	375,00	53.710,83	53.710,83	375,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	15.816,30	-15.816,30
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	-5.500,00	201.835,51	196.335,51	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	-5.842,47	377.812,75	371.970,28	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	724,32	141.502,92	140.169,59	2.057,65
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	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	97.683,68	0,00	0,00	97.683,68
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.709,29	0,00	0,00	69.709,29
6432	V BRASIL - FUNTRAN	501.154,19	235,28	0,00	501.389,47
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V BRASIL - ICMS	-216,22	0,00	0,00	-216,22
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.169,07	0,00	0,00	32.169,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	70.467,94	0,00	0,00	70.467,94
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.696,73	0,00	0,00	11.696,73
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.136,51	0,00	0,00	4.136,51
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.247,12	0,00	0,00	260.247,12
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	118.720,84	0,00	34.986,00	83.734,84
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	32.318,34	0,00	0,00	32.318,34
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	118.103,82	0,00	0,00	118.103,82
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	696.248,08	0,00	0,00	696.248,08
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.778,67	0,00	0,00	1.778,67
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.913,92	0,00	0,00	59.913,92
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	787.056,78	0,00	10.000,00	777.056,78
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	378,00	440.764,68
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6583	V BRASIL - FUNDEB	-589,27	0,00	0,00	-589,27
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	276.946,54	0,00	0,00	276.946,54
6586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	14.000,60	0,00	0,00	14.000,60
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.036,08	0,00	0,00	20.036,08
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.493,75	0,00	0,00	727.493,75
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	428.663,08	0,00	0,00	428.663,08
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	45.945,78	0,00	0,00	45.945,78
6701	V CEF - FUNTRAN	1.487.688,35	14.629,35	0,00	1.502.317,70
6734	V CEF - QESE	15.291.582,69	0,00	0,00	15.291.582,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.097.744,25	0,00	0,00	9.097.744,25
6813	V CEF - FUNTRAN	13.901,40	0,00	0,00	13.901,40
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	0,00	0,00	35.281,36
6825	V CEF - FUNSAU	7.307.840,24	0,00	53.710,83	7.254.129,41
6838	V CEF - FUNSSOL	1.816.920,29	15.452,90	0,00	1.832.373,19
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	785.601,00	0,00	0,00	785.601,00
6864	V CEF - DEVISA	109.280,70	0,00	0,00	109.280,70
6887	V CEF - FUNTRAN	41.899,77	0,00	0,00	41.899,77
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	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	27.002.279,69	0,00	184.820,98	26.817.458,71
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.765.338,77	0,00	0,00	16.765.338,77
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
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01

**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 142/2020

Referente a 27 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/07/2020 15:27:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.558.251,17	0,00	141.502,92	14.416.748,25
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	296.564,00	0,00	0,00	296.564,00
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	142.107,16	0,00	0,00	142.107,16
6942	V CEF - FUNDEB	4.437.136,18	0,00	0,00	4.437.136,18
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
6953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.697.888,36	0,00	0,00	1.697.888,36
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	12.216.187,56	0,00	0,00	12.216.187,56
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	360.038,60	0,00	0,00	360.038,60
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	253.320,19	0,00	0,00	253.320,19
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>427.453.948,13</b>	<b>3.909.956,18</b>	<b>3.948.861,89</b>	<b>427.415.042,42</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>427.415.042,42</b>

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 142/2020

Referente a 27 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/07/2020 15:27:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	314.302,62
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	11.683,23
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	55.907,55
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.125,96
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.271,61
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	27.218,25
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.649,10
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.321,65
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	128.520,41
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	66,00
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	18.977,08
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.865,36
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.531,12
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.149,50
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.997,51
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.499,39
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.444,96
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.464,01
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.339,08
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	296,25
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	31,52
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	185.956,90
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	4.808,12
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	931,85
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.811,96
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.047,10
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.430,92
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.652,82
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	45,18
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.059,70
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	306,04
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	622,97
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.507,57
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	304,82
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.270,62
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.529,90
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.529,02
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	32,91
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	21,95
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	135,73
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.208,12
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	67,52
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	744,14
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	362,53
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	363,47
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	5.522,00
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	171,18
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	265,06
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	431,40
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	28,09
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	18,71
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	9,24
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UP A - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	210,00
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	-140,83
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.472,54
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.288,47
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	105,31
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.610,40
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	77.643,87
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.528,78
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	102,32
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.884,18
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	848,31
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	565,54
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	678,78
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	333,62
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	146,19
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	4.962,42
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.346,89
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	98,08

**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 142/2020

Referente a 27 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/07/2020 15:27:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
309	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	71,45
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	280,39
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	150,62
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	199,11
TOTAL			986.811,53
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.523,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.407,33
TOTAL			18.350,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.005.162,28

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 142/2020

Referente a 27 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/07/2020 15:27:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
33/5	2020	04.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	72874	7.788,48
101/6	2020	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCREDE ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	72896	6.500,00
102/30	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	72881	51.274,38
421/3	2020	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	72895	1.280,00
477/12	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	73033	93,69
479/10	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	73026	1.436,29
807/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	72880	349,28
807/4	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	72879	754,06
985/5	2020	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	72877	129,00
1550/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	72925	2.133,00
1552/3	2020	12.365	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	72898	5.342,76
1555/5	2020	12.365	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	72925	11.734,20
1556/4	2020	12.365	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	72898	1.665,73
1559/4	2020	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	72925	4.746,15
2007/10	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	72885	1.328,80
2007/11	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	72885	29,50
2101/38	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	73015	7.700,00
2101/39	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	73015	600,00
2145/6	2020	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	72902	40.011,38
2146/6	2020	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	72902	56.405,89
2521/6	2020	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	72999	-389.497,68
2521/6	2020	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	73043	389.497,68
2824/5	2020	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	72980	10.000,21
3506/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISSERVIÇOS EIRELI	73042	874,12
3507/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISSERVIÇOS EIRELI	73041	342,20
4769/5	2020	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	72888	71.241,33
9238/4	2020	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	72902	1.912,55
9239/4	2020	12.361	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	72902	2.696,20
9361/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	72953	1.028,00
9363/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	72954	2.520,00
9378/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	72950	1.800,00
9643/7	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	72882	35.800,00
10166/4	2020	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	72952	623,00
10854/1	2020	06.182	3.3.90.30.25	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	72878	1.558,40
10902/2	2020	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72868	196,65
11653/1	2020	04.122	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	73031	648,00
11938/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	72955	7.071,23
11977/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	72912	5.985,00
11980/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	72912	4.240,08
11981/2	2020	12.361	3.3.90.39.17	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	72912	8.721,00
13987/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	72897	1.824,50
14436/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	73020	1.035,00
14475/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21735	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	73024	2.020,50
14476/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	73017	400,75
14479/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73039	149,20
14489/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	72948	9.214,75
14492/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	72949	2.020,50
14494/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73039	149,20
14496/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	73024	2.694,00
14546/1	2020	04.122	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	72883	8.741,16
14590/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	72889	420,00
14591/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	72859	612,83
14642/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	73038	18.216,00
14643/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	72957	2.736,00
14647/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	73037	4.975,68
14650/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	72968	34.986,00
14656/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	73018	10.800,00
14669/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	72956	460,00
14671/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	72951	1.920,00
14751/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	73019	12.000,00
14787/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73047	188,00
14896/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73048	378,00
14897/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	72900	15.239,19
14898/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	72900	3.133,13
14974/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	73021	265,20
14985/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	72960	168,00
15030/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	73053	363,40
15047/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	72858	6.113,59
15048/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	72884	837,40
15687/1	2020	12.361	3.3.90.39.63	3676	SOMPO SEGUROS S.A	72924	10.158,72
15731/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	73034	2.492,75

**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 142/2020

Referente a 27 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/07/2020 15:27:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15732/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	73034	220,00
16383/1	2020	27.812	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	72889	520,00
16384/1	2020	27.812	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	72859	889,79
16385/1	2020	27.812	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	72889	520,00
16386/1	2020	27.812	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	72859	889,77
16387/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	24914	CAR SYSTEM MONITOR. DE ALARMES	72869	3.312,00
16405/1	2020	12.361	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	72911	5.196,00
16414/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	72873	1.705,60
17366/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	73022	1.116,00
17367/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	73022	72.000,00
17368/1	2020	04.122	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	73031	144,90
17370/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	72856	6.548,91
17371/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	72856	3.002,00
17373/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	72876	15.195,00
17378/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	72875	54.219,24
17382/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	72943	5.199,11
17384/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	72940	1.131,00
17505/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	72940	6.405,11
17506/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	72942	6.438,45
17512/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	72862	208,60
17512/2	2020	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	72862	808,33
17512/3	2020	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	72862	808,33
17512/4	2020	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	72862	808,33
17512/5	2020	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	72862	808,33
17512/6	2020	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	72862	808,33
17715/1	2020	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	72971	88.892,64
						TOTAL	791.069,78
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106246/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	73029	36.560,26
106247/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	73029	215.319,52
						TOTAL	251.879,78
<b>Restos à Pagar</b>							
1156/6	2019	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	72887	94,90
6348/5	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73014	1.023,53
						TOTAL	1.118,43
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.044.067,99</b>

INDAIATUBA, 27 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