

**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 145/2020

Referente a 30 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2020 15:33:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.028.614,10	Despesas Orçamentárias	365.562,26
Receitas ExtraOrçamentárias	11.944,58	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.176.390,24	Depositos em Bancos	4.851.386,66
SOMA	5.216.948,92	SOMA	5.216.948,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.216.948,92	TOTAL	5.216.948,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	15.579,07	179.802,13	90.114,37	105.266,83
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	183.191,19	4.083,65	0,00	187.274,84
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	22.409,38	133.320,78	66.660,39	89.069,77
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.116,14	281.191,32	140.853,48	169.453,98
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.663,88	91.029,08	96.969,74	2.723,22
4401	M BRASIL - FPM	209.426,09	1.589.785,50	1.714.872,76	84.338,83
4403	M BRASIL - IUM	244,79	0,00	0,00	244,79
4404	M BRASIL - ITR	18,37	25,35	25,15	18,57
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	263,54	0,00	0,00	263,54
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,83	12.043,53	12.043,53	2,83
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	507,78	507,78	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	6.582,18	6.582,18	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.460,67	0,00	0,00	4.460,67
4700	M CEF - MOVIMENTO	-24.562,44	228.174,59	213.581,98	-9.969,83
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.078,92	0,00	1.078,92
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.033,82	185.399,44	184.570,43	55.862,83
4812	M CEF - IPVA	0,00	92.906,44	92.906,44	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	150.985,10	70.492,55	80.492,55
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.742.142,73	0,00	39.711,97	59.702.430,76
6401	M BRASIL - FPM	-314,15	1.255.930,58	0,00	1.255.616,43
6403	M BRASIL - IUM	98,06	0,00	0,00	98,06
6404	M BRASIL - ITR	15,29	20,08	0,00	35,37
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	15.650,46	12.043,53	0,00	27.693,99
6546	M BRASIL - IPVA	95.129,86	0,00	0,00	95.129,86
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	38,30	507,78	0,00	546,08
6554	M BRASIL - IPVA	4.526,68	5.265,74	0,00	9.792,42
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.309.528,79	0,00	0,00	11.309.528,79
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	234.972.427,43	0,00	189.220,87	234.783.206,56
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.281.755,32	0,00	1.078,92	2.280.676,40
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	103.591,02	91.870,71	0,00	195.461,73
6812	M CEF - IPVA	78.416,66	74.325,15	0,00	152.741,81
4432	V BRASIL - FUNTRAN	180,00	1.132,21	1.122,21	190,00
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	20,90	0,00	0,00	20,90
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	10,45	0,00	0,00	10,45
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	8.794,13	0,00	0,00	8.794,13
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.097,19	0,00	0,00	4.097,19

**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 145/2020

Referente a 30 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2020 15:33:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-668,00	0,00	0,00	-668,00
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7,11	0,00	0,00	7,11
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	232.983,54	0,00	232.983,54
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.767,24	0,00	0,00	4.767,24
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	14.003,93	0,00	14.003,93
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	83,93	39.276,15	39.270,00	90,08
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	51.294,77	51.294,77	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	7.928,64	0,00	7.928,64	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4887	V CEF - FUNTRAN	409,50	0,00	0,00	409,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-686,10	9.388,01	9.388,01	-686,10
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	724,32	3.813,93	4.538,25	0,00
4951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,21	0,00	0,00	12.636,21
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	91,00	0,00	0,00	91,00
4957	V CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVI	113.978,05	0,00	0,00	113.978,05
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	36,50	31.000,00	0,00	31.036,50
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	502.243,12	1.122,21	0,00	503.365,33
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V BRASIL - ICMS	-265,71	0,00	0,00	-265,71
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	75.335,59	0,00	0,00	75.335,59
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	777.056,78	0,00	0,00	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	441.432,68	0,00	0,00	441.432,68
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6583	V BRASIL - FUNDEB	-796,87	0,00	0,00	-796,87
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	14.003,93	-3,33
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	1.490.923,03	0,00	23.426,36	1.467.496,67
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	14.187,83	0,00	0,00	14.187,83
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	0,00	0,00	35.281,36
6825	V CEF - FUNSAU	7.179.713,16	0,00	51.023,59	7.128.689,57
6838	V CEF - FUNSSOL	1.850.607,44	0,00	0,00	1.850.607,44
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.152,77	0,00	0,00	221.152,77
6858	V CEF - FUNCRI - IR	777.672,36	0,00	0,00	777.672,36
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	26.818.144,81	0,00	9.388,01	26.808.756,80
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.759.496,30	0,00	0,00	16.759.496,30
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

**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 145/2020

Referente a 30 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2020 15:33:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.403.138,72	0,00	3.813,93	14.399.324,79
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	294.161,60	0,00	0,00	294.161,60
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	142.107,16	0,00	0,00	142.107,16
6942	V CEF - FUNDEB	7.653.486,36	0,00	0,00	7.653.486,36
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
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.051,33	0,00	0,00	8.051,33
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	12.145.695,01	70.492,55	10.000,00	12.206.187,56
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	360.038,60	0,00	31.000,00	329.038,60
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	253.320,19	0,00	0,00	253.320,19
TOTAL DE BANCOS		438.506.165,71	4.851.386,66	3.176.390,24	440.181.162,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					440.181.162,13

INDAIATUBA, 30 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 145/2020

Referente a 30 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2020 15:33:53

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	2.747,79
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	39.846,87
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.239,18
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.329,61
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	24.372,70
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.183,04
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.083,77
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	182.908,81
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.492,63
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.561,85
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.753,72
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.394,62
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.339,33
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.366,88
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.022,72
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.011,82
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.145,09
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.999,18
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	11,78
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	334,91
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.931,88
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	82,90
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	207,08
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	165,70
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.867,10
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	22,85
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.606,81
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	922,69
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.203,22
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	13.964,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.018,64
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	435,05
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.839,11
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.469,44
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.196,30
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	232,89
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	155,25
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	922,43
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.107,14
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	148,43
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.444,97
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	506,28
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.326,33
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	207,08
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	357,43
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	238,29
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	492,13
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.090,01
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	7.295,60
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	953,76
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	115,69
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.478,67
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.589.785,50
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-317.957,08
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-5,07
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	25,35
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	99.488,62
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.897,73
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	232.983,54
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	348,85
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.982,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	219,08
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.726,14
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	149,28
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.169,05
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	434,45
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.858,68
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	479,95
420	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	3.935,16
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	601,62
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	641,08

**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 145/2020

Referente a 30 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2020 15:33:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	653,39
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-853,22
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	128,06
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	84,35
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	181,50
		TOTAL	2.028.614,10
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.411,03
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.833,55
		TOTAL	11.944,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.040.558,68

INDAIATUBA, 30 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 145/2020

Referente a 30 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2020 15:33:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
25/10	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74349	371,35
222/6	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	74385	6.941,59
222/6	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	74400	-6.941,59
222/6	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	74411	6.941,59
223/6	2020	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	74414	6.941,59
714/41	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74069	-24.912,06
714/42	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74219	20.885,73
733/5	2020	15.451	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	74478	468,16
935/12	2020	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	74453	8.701,88
1132/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	24548	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	74492	2.904,00
1490/5	2020	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	74448	220,03
2097/6	2020	22.661	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	74477	639,30
3574/5	2020	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	74466	16.542,82
3818/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	24548	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	74443	2.057,00
6363/5	2020	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	74465	22.000,00
6773/4	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	74479	16.978,50
7674/4	2020	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	74497	693,33
7675/4	2020	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	74497	138,67
7676/4	2020	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	74497	277,33
7677/4	2020	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	74447	104,75
7678/4	2020	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	74497	201,05
8394/4	2020	15.451	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	74464	120,00
8814/3	2020	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	74494	179,55
8815/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	74445	222,30
8816/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	74444	829,35
8819/3	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	74445	51,30
9270/3	2020	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	74350	7.429,23
9271/3	2020	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	74350	960,00
9272/3	2020	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	74350	998,78
9329/7	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	74426	6.146,94
9329/8	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	74426	11.932,31
9361/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	74501	500,00
9614/3	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	74490	102,60
9641/14	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	74457	15.150,00
9643/11	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	74457	35.800,00
12731/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	74438	724,32
14405/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	74489	1.141,00
14521/1	2020	06.182	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	74338	463,75
14645/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	24548	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	74492	220,36
14738/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	74495	16.738,00
14739/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	74495	683,00
14753/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	74449	329,20
14854/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	74459	719,90
15598/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	74479	5.016,00
15598/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	74479	5.016,00
16331/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	74460	3.290,74
16417/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	74471	22.774,00
17361/3	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74330	27,98
17380/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	74502	4.958,23
17436/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	74485	8.544,80
17437/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	74485	272,30
17438/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	74485	201,00
17439/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	74485	8.840,40
17464/1	2020	27.811	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	74452	1.616,80
17465/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	23823	JOÃO BATISTA DOS SANTOS DE MATTOS	74461	11.250,00
17515/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74474	200,00
17516/1	2020	06.182	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74476	18,00
17517/1	2020	06.182	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74474	249,22
17529/1	2020	15.451	4.4.90.52.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	74491	39.270,00
17622/1	2020	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	74450	1.000,00
17623/1	2020	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	74451	1.000,00
17642/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74354	58,20
17642/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74330	289,12
17642/3	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74363	29,10
17714/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	74232	7.928,64
17734/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	74425	1.000,00
17735/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	74424	1.000,00
17828/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74417	2.226,03
17829/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74417	9.964,76
17830/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74417	1.532,63
17831/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74417	7.015,29

**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 145/2020

Referente a 30 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/07/2020 15:33:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17832/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74417	4.143,31
17833/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74417	4.143,31
17834/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	74368	20.500,00
17835/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	74376	1.000,00
17835/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	74504	-1.000,00
17835/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	74505	1.000,00
17836/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	74373	7.589,49
17837/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	74353	1.000,00
17837/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	74503	-1.000,00
17838/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74243	1.612,07
17838/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74510	-1.612,07
						TOTAL	365.562,26
						TOTAL GERAL DA DESPESA	365.562,26

INDAIATUBA, 30 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