

**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 124/2020

Referente a 01 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 12:42:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	639.750,12	Despesas Orçamentárias	2.531.269,63
Receitas ExtraOrçamentárias	10.314,53	Despesas ExtraOrçamentárias	156,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	64.265.090,27	Depositos em Bancos	62.383.729,11
SOMA	64.915.154,92	SOMA	64.915.154,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.915.154,92	TOTAL	64.915.154,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.025.445,35	165.963,56	1.187.981,78	3.427,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.584,79	0,00	0,00	99.584,79
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	276.265,01	212.275,34	488.487,67	52,68
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	342.537,14	384.405,14	726.863,57	78,71
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	781.067,87	781.161,21	-93,34
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.227.802,61	1.227.800,00	2,61
4403	M BRASIL - IUM	0,00	25.202,61	25.200,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	221.402,61	221.400,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	6.088.702,61	6.088.700,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	21.654,73	21.652,12	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	22.097,07	19.325.151,43	19.361.876,62	-14.628,12
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.124,79	2.124,79	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	2.531.194,57	2.529.954,93	1.239,64
4812	M CEF - IPVA	0,00	360.447,48	360.447,48	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	36,50	0,00	0,00	36,50
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.237.487,25	203,16	703.351,77	59.534.338,64
6401	M BRASIL - FPM	1.227.867,78	0,00	1.227.802,61	65,17
6403	M BRASIL - IUM	25.224,12	0,00	25.202,61	21,51
6404	M BRASIL - ITR	57,55	0,00	0,00	57,55
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.	45.415,38	0,00	0,00	45.415,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	221.422,16	0,00	178.019,00	43.403,16
6546	M BRASIL - IPVA	97.837,82	0,00	0,00	97.837,82
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	217,18	0,00	0,00	217,18
6554	M BRASIL - IPVA	19.852,07	0,00	12.394,15	7.457,92
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.235.670,27	0,00	0,00	12.235.670,27
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	227.322.560,10	15.822.419,10	3.000.000,00	240.144.979,20
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	943.429,39	0,00	2.124,79	941.304,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.425.717,34	0,00	2.322.684,71	103.032,63
6812	M CEF - IPVA	339.540,88	0,00	255.710,10	83.830,78
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	5,00	0,00	5,00
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	46,12	0,00	0,00	46,12
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	52,25	0,00	0,00	52,25
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80	0,00	0,00	41,80
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	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	6.483.990,50	6.483.990,50	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	10.000,00	7.405,28	2.594,72
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	0,00	18.022,28	18.407,09	-384,81
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	769,55	0,00	0,00	769,55
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,04	0,00	0,00	383,04

**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 124/2020

Referente a 01 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 12:42:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	2.580,06	23.980,35	32.784,61	-6.224,20
4838	V CEF - FUNSSOL	3.200,10	0,00	3.200,10	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	542,81	0,00	0,00	542,81
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	12.169,55	2.147.189,57	2.159.659,12	-300,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	22.450,00	17.833,19	40.283,19	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.241.995,25	3.241.995,25	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	0,00	0,00	36,50
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.455,82	0,00	0,00	59.455,82
6432	V BRASIL - FUNTRAN	489.817,06	0,00	5,00	489.812,06
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.353,36	0,00	0,00	2.353,36
6449	V BRASIL - ICMS	6.088.670,10	0,00	6.088.702,61	-32,51
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.169,07	0,00	0,00	32.169,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.290,17	0,00	0,00	63.290,17
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.286,28	0,00	0,00	1.286,28
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.521,82	0,00	0,00	3.521,82
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	252.502,41	0,00	0,00	252.502,41
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	130.707,71	0,00	0,00	130.707,71
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	956.733,28	0,00	0,00	956.733,28
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	805.473,81	0,00	0,00	805.473,81
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	170.096,48	0,00	0,00	170.096,48
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	441.121,78	0,00	0,00	441.121,78
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,06	0,00	0,00	1.756,06
6583	V BRASIL - FUNDEB	3.241.784,45	0,00	3.241.995,25	-210,80
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	44.372,00	7.405,28	10.000,00	41.777,28
6586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,60	0,00	0,00	0,60
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	0,00	46.234,62
6701	V CEF - FUNTRAN	1.620.524,71	18.094,73	0,00	1.638.619,44
6734	V CEF - QESE	14.143.364,61	0,00	0,00	14.143.364,61
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	13.343,89	0,00	0,00	13.343,89
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	0,00	0,00	35.281,36
6825	V CEF - FUNSAU	5.265.674,68	0,00	20.699,60	5.244.975,08
6838	V CEF - FUNSSOL	1.870.028,28	3.200,10	0,00	1.873.228,38
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	0,00	971.096,72
6864	V CEF - DEVISA	90.628,39	0,00	0,00	90.628,39
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
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,03	0,00	0,00	0,03
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.898.538,06	0,00	2.147.189,57	22.751.348,49
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.912.314,84	0,00	0,00	15.912.314,84
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	13.429.661,50	0,00	17.833,19	13.411.828,31
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	328.793,44	0,00	0,00	328.793,44
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	136.281,51	0,00	0,00	136.281,51

**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 124/2020

Referente a 01 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 12:42:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	5.847.560,85	3.241.995,25	0,00	9.089.556,10
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	3.615.014,69	0,00	0,00	3.615.014,69
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	0,00	551.190,14
TOTAL DE BANCOS		433.845.635,63	62.383.729,11	64.265.090,27	431.964.274,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					431.964.274,47

INDAIATUBA, 01 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 124/2020

Referente a 01 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 12:42:43

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	321,34
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	70.779,00
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.616,36
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.770,94
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	28.417,31
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	17.052,28
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	21.671,73
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	176.441,03
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	371,00
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.149,78
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.336,04
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.126,26
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.260,85
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.287,85
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.548,95
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.287,92
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.080,80
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.173,41
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	11,27
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	28,54
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	19,05
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	24,56
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.338,72
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.207,95
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	291,32
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.618,90
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	253,05
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.204,59
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	803,07
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.092,04
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	14.357,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	14.815,54
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	496,25
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.225,87
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.546,64
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.319,58
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1.270,47
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	846,99
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	4.291,60
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.202,62
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	162,14
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.736,30
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	791,59
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	919,77
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	552,75
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	368,49
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	587,39
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	5.875,73
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	567,07
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	378,06
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	780,98
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.141,30
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	26,56
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	525,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.427,60
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	113.997,96
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.799,60
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	6.227,97
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.022,28
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.363,26
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	908,83
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.437,06
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	494,92
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	900,00
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	149,19
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	99,42
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	149,43
TOTAL			639.750,12

Extra-Orçamentárias

**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 124/2020

Referente a 01 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 12:42:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.897,50
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	7.647,03
TOTAL			10.314,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			650.064,65

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 124/2020

Referente a 01 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 12:42:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	63442	121.349,17
2/8	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	62956	136.041,67
3/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	63425	136.585,83
4/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	63434	96.861,67
5/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	63427	88.155,00
6/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	63428	105.568,33
7/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	63432	165.426,67
8/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	63431	64.211,67
9/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	63435	78.360,00
82/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	63433	124.070,00
83/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	63426	110.465,83
84/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	63439	90.331,67
85/7	2020	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	62955	124.409,00
86/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	63438	125.702,50
87/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	63437	137.674,17
88/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	63430	136.585,83
89/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	63440	114.275,00
102/27	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	63465	139.068,81
102/28	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	63465	95.245,16
104/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	63429	141.483,33
122/7	2020	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	63436	54.416,67
175/18	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63470	2.124,79
866/15	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	63533	63,45
867/9	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	63533	126,46
982/6	2020	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	63467	21.422,35
2101/32	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63512	1.200,00
5951/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	63451	2.604,00
6592/3	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	63456	1.463,00
8814/2	2020	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63443	162,45
8816/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63503	906,30
8819/2	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63503	59,85
8820/2	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63503	1.359,45
9217/2	2020	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	63476	269,70
9382/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	63472	22.540,00
11239/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	63452	3.000,00
11703/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	63471	13.200,00
11726/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	63477	239,00
11733/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	63477	508,89
11737/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	63449	19.122,00
11738/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	63449	734,50
11976/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	63441	7.495,20
12177/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO	63459	14.605,00
12711/1	2020	06.182	3.3.90.30.42	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	63463	140,40
12712/1	2020	06.182	3.3.90.30.42	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	63463	120,15
13556/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	63460	17.250,00
13570/1	2020	10.302	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	63444	780,72
13571/1	2020	10.302	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	63444	96,94
14006/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	63455	231,80
14648/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	63446	880,00
14648/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	63689	-880,00
14648/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	63692	880,00
14690/1	2020	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	63453	1.800,00
14691/1	2020	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	63453	1.152,00
14726/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	63446	1.287,00
14726/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	63689	-1.287,00
14726/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	63692	1.287,00
14727/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	63446	1.113,75
14727/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	63689	-1.113,75
14727/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	63692	1.113,75
14790/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	63692	2.722,50
14919/1	2020	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSÉ DOS SANTOS	63539	600,00
14920/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	63544	600,00
14921/1	2020	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	63521	1.500,00
14922/1	2020	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	63522	1.500,00
						TOTAL	2.531.269,63
Extra-Orçamentárias							
104680/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24780	MARA REGINE KILCA	63473	156,18

**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 124/2020

Referente a 01 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 12:42:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	156,18
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.531.425,81

INDAIATUBA, 01 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