

**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 125/2020

Referente a 02 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 15:19:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.165.943,58	Despesas Orçamentárias	589.361,06
Receitas ExtraOrçamentárias	35.594,32	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.560.066,31	Depositos em Bancos	43.172.243,15
SOMA	43.761.604,21	SOMA	43.761.604,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.761.604,21	TOTAL	43.761.604,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	3.427,13	1.301.515,96	650.757,98	654.185,11
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.584,79	16.646.074,86	0,00	16.745.659,65
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	52,68	167.096,14	83.548,07	83.600,75
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	78,71	269.324,86	134.662,43	134.741,14
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-93,34	401.805,23	401.663,17	48,72
4401	M BRASIL - FPM	2,61	0,00	0,00	2,61
4403	M BRASIL - IUM	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	87.432,29	87.432,29	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	18.704,03	18.704,03	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.628,12	16.820.349,64	16.819.149,64	-13.428,12
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.239,64	150.510,78	149.528,27	2.222,15
4812	M CEF - IPVA	0,00	127.125,30	127.125,30	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	36,50	0,00	0,00	36,50
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.534.338,64	0,00	198.478,89	59.335.859,75
6401	M BRASIL - FPM	65,17	0,00	0,00	65,17
6403	M BRASIL - IUM	21,51	0,00	0,00	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	43.403,16	87.432,29	0,00	130.835,45
6546	M BRASIL - IPVA	97.837,82	0,00	0,00	97.837,82
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	217,18	0,00	0,00	217,18
6554	M BRASIL - IPVA	7.457,92	14.963,22	0,00	22.421,14
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	240.144.979,20	0,00	16.784.446,11	223.360.533,09
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	941.304,60	0,00	0,00	941.304,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	103.032,63	74.272,88	0,00	177.305,51
6812	M CEF - IPVA	83.830,78	101.700,24	0,00	185.531,02
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5,00	1.104,87	1.094,87	15,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.545,08	0,00	0,00	23.545,08
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	2.353,43	0,00	2.353,43
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
4559	V FNAS PSB	0,00	18.417,03	18.813,16	-396,13
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80	12.305,98	12.305,98	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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.594,72	300.000,00	310.472,99	-7.878,27
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-384,81	18.419,93	18.408,77	-373,65
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 125/2020

Referente a 02 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 15:19:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-6.224,20	301.090,56	301.090,56	-6.224,20
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	-300,00	111.808,56	111.808,56	-300,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.890.335,85	2.890.335,85	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	2.971,95	2.971,95	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	489.812,06	1.094,87	0,00	490.906,93
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.353,36	0,00	2.353,43	-0,07
6449	V BRASIL - ICMS	-32,51	0,00	0,00	-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	18.417,03	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	170.096,48	12.305,98	0,00	182.402,46
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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,06	0,00	0,00	1.756,06
6583	V BRASIL - FUNDEB	-210,80	0,00	0,00	-210,80
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	41.777,28	309.774,85	0,00	351.552,13
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	1.638.619,44	15.618,77	0,00	1.654.238,21
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	5.244.975,08	0,00	265.704,42	4.979.270,66
6838	V CEF - FUNSSOL	1.873.228,38	0,00	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/SES/SLA-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	22.751.348,49	0,00	111.808,56	22.639.539,93
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	13.200,00	15.899.114,84
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-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.411.828,31	2.883.868,85	0,00	16.295.697,16
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	328.793,44	0,00	6.292,00	322.501,44

**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 125/2020

Referente a 02 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 15:19:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	136.281,51	2.971,95	0,00	139.253,46
6942	V CEF - FUNDEB	9.089.556,10	0,00	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		431.964.274,47	43.172.243,15	39.560.066,31	435.576.451,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					435.576.451,31

INDAIATUBA, 02 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS 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 125/2020

Referente a 02 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 15:19:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	564.257,62
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	37.273,07
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	67.579,49
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.500,24
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.995,84
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	34.689,87
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.735,05
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.417,45
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	103.964,06
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	866,12
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.392,23
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	30.960,82
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.667,24
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	71.826,94
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	17.764,12
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.998,20
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.661,55
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.190,22
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.263,56
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	53,10
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	5,97
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	3,97
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	9,05
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.988,42
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	1.622,01
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	33,68
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	805,52
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.438,36
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	43,05
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.657,49
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.018,28
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.438,10
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)	14.401,60
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	591,20
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.413,52
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.826,97
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.045,72
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	223,06
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	148,72
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	526,38
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.639,25
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	52,34
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	874,34
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	225,58
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	363,89
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	913,13
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	799,00
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	199,29
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.117,16
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	42.560,00
367	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.305,98
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	145.829,33
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.165,87
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	318,11
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.524,80

**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 125/2020

Referente a 02 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 15:19:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.263,93
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	632,35
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.511,28
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	413,10
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	210,46
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	76,42
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	191,69
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	127,78
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	275,02
319	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	63.929,65
		TOTAL	4.165.943,58
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	27.800,15
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	7.094,17
		TOTAL	35.594,32
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.201.537,90

INDAIATUBA, 02 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 125/2020

Referente a 02 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 15:19:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/25	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	63758	1.253,78
25/9	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63865	212,10
225/11	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	63907	1.559,90
420/3	2020	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	63886	1.035,00
476/5	2020	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63862	333,15
529/6	2020	08.244	3.3.90.48.99	24474	VALTER BISPO DOS SANTOS	63776	349,07
826/8	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63853	2,05
826/9	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63853	16,65
826/10	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63853	15,55
929/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	63873	549,12
930/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	63872	426,49
1549/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	63813	2.421,20
1552/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	63813	12.116,07
1553/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	63813	4.920,00
1556/2	2020	12.365	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	63813	8.670,94
1557/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	63813	191,40
2007/8	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63862	52,45
2007/9	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63862	1.444,20
2370/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24582	EIDINEI CONCEICAO DOS SANTOS	63778	349,07
2720/1	2020	12.361	4.4.90.52.99	23843	F. F. N. FORNAZARI	64035	545,00
3790/1	2020	12.367	3.3.90.32.99	21605	REPORTO CONFECÇOES LTDA- EPP	63828	436,00
3793/1	2020	12.367	3.3.90.32.99	21605	REPORTO CONFECÇOES LTDA- EPP	63828	1.457,00
3856/3	2020	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	63809	2.207,00
4714/1	2020	08.244	3.3.90.30.23	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	63767	406,58
6363/4	2020	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	63894	22.000,00
6584/5	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	63884	1.470,00
6592/4	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	63890	3.135,00
6688/3	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	63807	87,00
6744/6	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	63756	141,90
7810/3	2020	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	63895	128,35
8394/3	2020	15.451	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	63895	120,00
8801/2	2020	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	63905	3.036,00
9270/2	2020	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	63811	8.861,55
9271/2	2020	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	63810	1.120,00
9272/2	2020	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	63811	750,00
9615/1	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	63900	89,90
10849/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	63886	245,00
10870/1	2020	12.365	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	63836	21.000,00
11237/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	63888	11.692,00
11238/1	2020	06.182	4.4.90.52.35	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	63888	98.396,00
11729/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	63757	175,00
11997/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	63759	6.292,00
11997/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	64151	-6.292,00
11997/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	64152	6.292,00
12015/1	2020	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	63797	14.013,37
12016/1	2020	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	63797	94.590,19
12017/1	2020	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	63797	3.503,34
12018/1	2020	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	63797	21.020,05
12019/1	2020	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	63797	122.616,91
12079/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	24344	CANAL VISUAL MAGAZINE LTDA.	63883	4.770,00
12091/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	63897	2.999,96
12092/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	63901	633,60
12093/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	63902	316,80
12097/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	63897	1.552,16
12098/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	63893	2.032,72
12099/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	63897	109,20
12111/1	2020	06.182	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	63885	2.900,16
12872/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	64040	49.319,40
13587/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	63866	709,44
13589/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	63869	678,20
13590/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	63873	96,00
13591/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	63873	736,32
13592/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	63869	491,96
13639/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	63869	1.651,77
13640/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	63873	1.197,12
13641/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	63873	192,00
13959/2	2020	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	63844	13.200,00
13969/1	2020	15.451	3.3.90.30.17	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	63841	2.790,00
14440/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	63808	1.460,26
14579/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	63781	1.014,40
14616/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	63805	2.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 125/2020

Referente a 02 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 06/07/2020 15:19:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14617/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	63805	2.150,00
14640/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	63765	18.000,00
14774/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24847	PAULO ROGÉRIO PINHEIRO	63906	2.006,26
						TOTAL	589.361,06
TOTAL GERAL DA DESPESA							589.361,06

INDAIATUBA, 02 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