

**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 127/2020

Referente a 06 de julho de 2020

Usuário: susi

Data: 08/07/2020 15:16:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.452.572,19	Despesas Orçamentárias	3.858.778,08
Receitas ExtraOrçamentárias	45.816,28	Despesas ExtraOrçamentárias	310.280,43
		Despesas Restos à Pagar	802.936,35
Retiradas de Bancos	125.682.130,41	Depositos em Bancos	122.208.524,02
SOMA	127.180.518,88	SOMA	127.180.518,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	127.180.518,88	TOTAL	127.180.518,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	710.535,30	83.439,92	46.345,46	747.629,76
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.584,79	0,00	0,00	99.584,79
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	200.622,49	145.502,88	72.751,44	273.373,93
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	661.478,23	231.015,26	115.507,63	776.985,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	205,06	71.346,90	71.225,53	326,43
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	12.779,81	12.779,81	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	10.088,34	10.088,34	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	628.448,77	628.446,16	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-25.677,07	52.564.976,60	52.565.375,38	-26.075,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.572,42	182.677,78	181.200,93	5.049,27
4812	M CEF - IPVA	0,00	96.645,71	96.645,71	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	36,50	0,00	0,00	36,50
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.365.217,51	44.683,31	0,00	59.409.900,82
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	136.719,07	12.779,81	0,00	149.498,88
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	27.658,55	8.070,67	0,00	35.729,22
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.235.670,27	0,00	610.144,51	11.625.525,76
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	222.945.994,31	30.000.000,00	24.880.887,40	228.065.106,91
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.441.304,60	0,00	0,00	2.441.304,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	273.103,22	89.862,04	0,00	362.965,26
6812	M CEF - IPVA	315.002,52	77.316,57	0,00	392.319,09
4432	V BRASIL - FUNTRAN	27,50	415,00	410,00	32,50
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	2.353,43	0,00	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 ESPECIA	20,90	0,00	20,90	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	52,25	0,00	0,00	52,25
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	251.637,45	251.627,00	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	0,00	129.610,45	129.600,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	95.729,60	95.729,60	0,00
4559	V FNAS PSB	-396,13	0,00	0,00	-396,13
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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.867,82	0,00	0,00	-7.867,82
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

**CONTA BANCÁRIA 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 127/2020

Referente a 06 de julho de 2020

Usuário: susi

Data: 08/07/2020 15:16:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	-373,65	20.250,09	20.245,99	-369,55
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	755,28	14,27
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	126,57	126,57	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.214,12	22.335.647,32	18.842.206,18	3.487.227,02
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	59.340,00	59.340,00	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	-300,00	726.733,34	726.433,34	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	943.488,33	943.488,33	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	9.086.574,86	9.086.574,86	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.503.174,00	2.115.602,75	2.115.602,75	1.503.174,00
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	492.242,19	410,00	0,00	492.652,19
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-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	20,90	0,00	1.307,18
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	251.637,45	864,96
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.885,84	0,00	0,00	17.885,84
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.707,71	0,00	129.610,45	1.097,26
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.441.756,08	0,00	0,00	1.441.756,08
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	0,00	787.056,78
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,47	0,00	0,00	699,47
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	182.399,76	0,00	0,00	182.399,76
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	215.341,68	0,00	0,00	215.341,68
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	1.647.925,63	7.125,69	0,00	1.655.051,32
6734	V CEF - QESE	14.139.914,61	0,00	0,00	14.139.914,61
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	126,57	0,00	13.470,46
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	0,00	0,00	35.281,36
6825	V CEF - FUNSAU	4.894.133,57	0,00	1.749.072,46	3.145.061,11
6838	V CEF - FUNSSOL	1.876.068,38	0,00	59.340,00	1.816.728,38
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	10.628,39	0,00	0,00	10.628,39
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	19.490.037,77	0,00	726.733,34	18.763.304,43
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.899.114,84	0,00	0,00	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

**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 127/2020

Referente a 06 de julho de 2020

Usuário: susi

Data: 08/07/2020 15:16:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	15.475.388,41	675.850,76	0,00	16.151.239,17
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	322.501,44	0,00	0,00	322.501,44
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	140.244,11	0,00	0,00	140.244,11
6942	V CEF - FUNDEB	9.089.556,10	0,00	9.086.574,86	2.981,24
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	2.111.840,69	1.500.199,97	2.115.602,75	1.496.437,91
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		417.179.867,32	122.208.524,02	125.682.130,41	413.706.260,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					413.706.260,93

INDAIATUBA, 06 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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 127/2020

Referente a 06 de julho de 2020

Usuário: susi

Data: 08/07/2020 15:16:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	474,02
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	93.488,95
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	10.256,05
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.700,66
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	12.252,25
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.506,13
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.932,92
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	122.089,51
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	629,36
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	135,63
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13,74
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	66,29
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.502,14
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	54.969,04
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.680,80
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.728,17
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.051,93
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.325,50
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.813,11
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.634,73
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.242,15
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	15,86
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	728,37
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	485,58
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	658,25
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	2.988,95
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	828,32
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18,59
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.019,59
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	507,04
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	709,15
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	288,00
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	658,95
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	19.052,81
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	432,71
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.523,99
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.228,07
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.775,36
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	450,77
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	298,12
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.610,98
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.266,43
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	86,68
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	527,66
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	307,47
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	222,88
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	545,01
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	631,64
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	45,55
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.830,22
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	124.600,00
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	43.960,49
413	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO	59.225,47
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO	550.137,32
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO	124.765,05
419	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	40.800,00
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	95.729,60
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	-95.729,60
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	106.734,05
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.346,81
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.791,66
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,81
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	258,46
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	172,32
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	329,38
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	150,52
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.663,50
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	450,00
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	147,40

**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 127/2020

Referente a 06 de julho de 2020

Usuário: susi

Data: 08/07/2020 15:16:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	74,49
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	118,17
		TOTAL	1.452.572,19
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	43.129,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	350,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.336,62
		TOTAL	45.816,28
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.498.388,47

INDAIATUBA, 06 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 127/2020

Referente a 06 de julho de 2020

Usuário: susi

Data: 08/07/2020 15:16:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12202/2	2020	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	65072	3.750,00
12852/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65186	2.592,00
12853/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65186	1.882,50
12854/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65186	844,95
12860/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	65215	6.405,00
13627/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	65170	389,94
13628/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	65175	331,74
13972/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	65134	855,00
14003/1	2020	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	65262	78.868,40
14003/2	2020	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	65234	536.534,38
14004/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	65169	7.955,00
14399/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	65513	59.340,00
14423/1	2020	10.301	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65448	296,43
14430/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65102	296,43
14437/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65448	395,24
14471/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	20120	KORETO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFO	65469	755,28
14472/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	20120	KORETO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFO	65104	8.244,72
14503/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	65124	294,30
14587/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	23408	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	65071	3.507,80
14599/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	65087	4.260,75
14622/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	65124	47.214,94
14635/1	2020	22.661	3.3.90.30.28	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	65219	500,00
14687/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	65439	214,00
14688/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	23459	CAN AIR COMERCIAL LTDA	65138	17.000,00
14762/1	2020	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	65065	238,50
14834/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	65490	13.120,30
14862/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	65091	510,00
14863/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	65091	379,17
14865/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	65097	2.359,39
14913/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	65091	719,73
14917/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22497	GISELE APARECIDA DE CAMPOS	65316	6.000,00
14950/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24855	MARCOS MATTURRO FOSCHIERA 834915890	65338	3.000,00
15044/1	2020	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	65462	129.600,00
15045/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	65073	2.270,00
15049/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	23162	RAAB CATARINE ESQUEVIEL DE AGUIAR	65412	1.000,00
						TOTAL	3.858.778,08
Extra-Orçamentárias							
105804/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65221	310.280,43
						TOTAL	310.280,43
Restos à Pagar							
521/3	2019	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	65126	266,66
1960/5	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	65157	60.653,84
2343/6	2019	15.451	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	65140	93.544,26
21317/6	2019	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	65362	526.798,21
37925/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	65140	121.673,38
						TOTAL	802.936,35
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.971.994,86

INDAIATUBA, 06 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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