

**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 115/2020

Referente a 18 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:20:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.054.889,21	Despesas Orçamentárias	1.675.647,74
Receitas ExtraOrçamentárias	35.593,95	Despesas ExtraOrçamentárias	1.366.000,00
		Despesas Restos à Pagar	258.243,15
Retiradas de Bancos	12.276.193,74	Depositos em Bancos	11.066.786,01
SOMA	14.366.676,90	SOMA	14.366.676,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.366.676,90	TOTAL	14.366.676,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.243.765,97	496.002,56	1.698.001,28	41.767,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	194.521,81	2.741,73	2.741,73	194.521,81
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	1.090.997,81	643.556,60	321.778,30	1.412.776,11
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	28.380,04	1.048.591,54	524.295,77	552.675,81
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.196,20	775.151,50	773.963,42	4.384,28
4401	M BRASIL - FPM	103.780,28	0,00	0,00	103.780,28
4403	M BRASIL - IUM	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
4404	M BRASIL - ITR	195,59	0,00	0,00	195,59
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	29.001,50	29.001,50	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,60	0,00	0,00	2,60
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	2.998,40	2.998,40	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	507.120,34	507.117,73	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.830,19	2.012.680,48	2.023.284,28	-20.433,99
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.787,68	847.138,90	841.390,94	41.535,64
4812	M CEF - IPVA	0,00	113.930,53	113.930,53	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.973.624,71	389.947,84	0,00	60.363.572,55
6401	M BRASIL - FPM	7.049.193,39	0,00	0,00	7.049.193,39
6404	M BRASIL - ITR	7,11	0,00	0,00	7,11
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.	45.395,38	0,00	0,00	45.395,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	50.836,91	29.001,50	0,00	79.838,41
6546	M BRASIL - IPVA	98.161,22	0,00	0,00	98.161,22
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.759,18	0,00	0,00	1.759,18
6554	M BRASIL - IPVA	7.520,58	2.398,72	0,00	9.919,30
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.173.471,07	262.652,79	500.000,00	11.936.123,86
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.178,97	0,00	0,00	50.178,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	230.092.258,34	13.400,40	546.061,86	229.559.596,88
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.126.251,79	0,00	0,00	1.126.251,79
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	662.392,96	417.821,49	0,00	1.080.214,45
6812	M CEF - IPVA	114.360,38	91.144,42	0,00	205.504,80
4432	V BRASIL - FUNTRAN	120,00	767,05	759,55	127,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.504,06	0,00	0,00	23.504,06
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,22	0,00	0,00	25,22
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,99	0,00	0,00	6,99
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	0,00	31,35
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	5,22	0,00	0,00	5,22
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	1.100,65	0,00	0,00	1.100,65
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.097,19	0,00	0,00	4.097,19
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.313,00	0,00	0,00	-7.313,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-220,66	13.402,45	0,00	13.181,79
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	100.019,30	100.019,30	0,00

**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 115/2020

Referente a 18 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:20:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-11.362,89	328.016,68	328.049,68	-11.395,89
4838	V CEF - FUNSSOL	-2.173,21	922,50	0,00	-1.250,71
4858	V CEF - FUNCRI - IR	42.509,18	0,00	0,00	42.509,18
4887	V CEF - FUNTRAN	428,40	0,00	0,00	428,40
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	-243,42	571.381,32	571.381,32	-243,42
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-1.683,82	27.868,80	27.868,80	-1.683,82
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	0,00	1.450,82	-1.450,82
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.168.458,15	1.168.458,15	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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.431,35	0,00	0,00	59.431,35
6432	V BRASIL - FUNTRAN	486.769,78	759,55	0,00	487.529,33
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	0,00	0,00	2.352,33
6449	V BRASIL - ICMS	-81,15	0,00	0,00	-81,15
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.160,91	0,00	0,00	32.160,91
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.418,12	0,00	0,00	56.418,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,35	0,00	0,00	-0,35
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.956,94	0,00	0,00	2.956,94
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.799,26	0,00	0,00	259.799,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	120.006,40	0,00	0,00	120.006,40
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	500.634,17	0,00	0,00	500.634,17
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	782,86	0,00	0,00	782,86
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.877,97	0,00	0,00	17.877,97
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.639,91	0,00	0,00	130.639,91
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	956.271,23	0,00	0,00	956.271,23
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.777,88	0,00	0,00	1.777,88
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.866,65	0,00	0,00	59.866,65
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	659.190,26	0,00	0,00	659.190,26
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,16	0,00	0,00	699,16
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	320.778,47	0,00	0,00	320.778,47
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.272,68	0,00	0,00	24.272,68
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.961,99	0,00	0,00	44.961,99
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.985,11	0,00	0,00	20.985,11
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.509,04	0,00	0,00	22.509,04
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	314.611,72	0,00	0,00	314.611,72
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29	0,00	0,00	1.755,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	-435,07	0,00	0,00	-435,07
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	73.902,08	0,00	0,00	73.902,08
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.027,26	0,00	0,00	20.027,26
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	363.712,29	0,00	0,00	363.712,29
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	214.311,17	0,00	0,00	214.311,17
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.214,27	0,00	0,00	46.214,27
6701	V CEF - FUNTRAN	1.614.314,10	0,00	0,00	1.614.314,10
6734	V CEF - QESE	14.139.179,94	0,00	0,00	14.139.179,94
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.331.850,92	0,00	100.019,30	9.231.831,62
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,55	0,00	0,00	769,55
6813	V CEF - FUNTRAN	13.154,20	0,00	0,00	13.154,20
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.204,59	0,00	0,00	35.204,59
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,04	0,00	0,00	383,04
6825	V CEF - FUNSAU	1.347.676,84	0,00	328.016,68	1.019.660,16
6838	V CEF - FUNSSOL	1.605.485,28	0,00	0,00	1.605.485,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.564,65	0,00	0,00	26.564,65
6849	V CEF - FUNDETUR	594.634,32	0,00	0,00	594.634,32
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.925,82	0,00	0,00	220.925,82
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.279.866,26	0,00	0,00	1.279.866,26
6864	V CEF - DEVISA	90.615,43	0,00	0,00	90.615,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	541,91	0,00	0,00	541,91
6887	V CEF - FUNTRAN	39.680,13	0,00	0,00	39.680,13
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.785,51	0,00	0,00	28.785,51
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	23.529.222,74	0,00	569.277,45	22.959.945,29
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.159,89	0,00	0,00	527.159,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.082.864,82	0,00	0,00	17.082.864,82
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	645.226,14	0,00	0,00	645.226,14
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.915.844,65	0,00	0,00	2.915.844,65
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.982.311,32	0,00	0,00	1.982.311,32
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.226,80	0,00	0,00	28.226,80
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	29.790,91	0,00	0,00	29.790,91
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.769.770,92	0,00	27.868,80	14.741.902,12

**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 115/2020

Referente a 18 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:20:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	337.974,93	0,00	0,00	337.974,93
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	134.810,94	1.450,82	0,00	136.261,76
6942	V CEF - FUNDEB	4.142.086,37	1.168.458,15	1.168.458,15	4.142.086,37
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.099,05	0,00	0,00	87.099,05
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.164,26	0,00	0,00	7.164,26
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.633,88	0,00	0,00	12.633,88
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.944,36	0,00	0,00	3.611.944,36
TOTAL DE BANCOS		419.362.852,20	11.066.786,01	12.276.193,74	418.153.444,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					418.153.444,47

INDAIATUBA, 18 de Junho 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 115/2020

Referente a 18 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:20:18

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	241.423,98
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.498,93
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	911.587,03
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	195.192,18
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	4.340,89
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	44.448,10
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	17.550,16
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.504,47
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	118.879,65
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	72,50
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.280,99
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	77.580,24
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.095,58
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.498,91
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.210,66
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.500,43
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.043,76
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.640,61
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.324,29
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	1,41
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	15,54
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	10,36
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	4,45
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	14.247,10
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	828,31
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	130,29
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	27,63
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.431,98
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	83,70
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.158,20
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	212,05
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	627,44
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	141,36
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.066,82
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	70,49
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	155.361,28
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	758,08
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.700,60
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.475,71
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.356,31
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	104,10
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	69,41
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	190,75
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	27.157,43
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	136,79
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	840,12
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	484,12
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	532,18
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	729,07
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	637,94
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	70,95
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.068,02
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	116.928,93
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.385,79
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	922,50
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	247,22
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.169,50
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	209,02
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.257,48
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	838,34
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.311,09
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	588,75
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	661,17
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	403,35
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.300,64
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	285,43
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	190,32
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	219,15

**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 115/2020

Referente a 18 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:20:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 2.054.889,21
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	28.390,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	720,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.483,91
			TOTAL ----- 35.593,95
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.090.483,16

INDAIATUBA, 18 de Junho 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 115/2020

Referente a 18 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:20:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
20/9	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59294	40.435,92
22/6	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	59283	232.426,92
36/9	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	59274	23.799,49
80/10	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59262	2.296,14
81/10	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59262	487,06
102/25	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	59295	103.526,11
105/5	2020	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	59259	237.000,00
105/6	2020	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	59253	42.000,00
106/5	2020	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	59259	157.841,79
106/6	2020	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	59253	28.128,84
239/7	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59003	44.401,98
417/1	2020	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	59317	63.896,49
938/4	2020	16.482	4.4.90.51.99	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	59304	100.019,30
1214/6	2020	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	58992	65.610,00
2062/4	2020	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	59265	84,90
2115/5	2020	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	59316	490,00
2199/6	2020	12.365	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	59245	9.696,12
2637/7	2020	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	59250	888,30
3544/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	24441	PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRE	59005	5.997,00
3678/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	58994	103,90
5769/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	59267	14.256,64
6269/2	2020	12.365	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	59264	12.199,20
6658/4	2020	08.244	3.3.90.30.31	24711	ISALTINO BICUDO SAMPAIO	59315	31,00
6661/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	58992	39.366,00
8197/2	2020	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59296	964,41
8389/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	59288	647,50
9371/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	58991	855,00
9547/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	59288	1.857,60
9641/4	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	59299	30.300,00
10157/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	59004	35.040,00
10872/5	2020	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	59266	71.600,00
10880/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	59314	2.878,00
11215/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	59288	2.322,00
11244/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	58990	105.059,20
11636/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	59002	640,00
11637/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	59006	3.492,00
11640/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	59312	684,00
11641/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	59311	17.584,80
11644/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	59313	19.800,00
11666/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	59291	928,00
11667/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	59291	368,00
11700/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	59310	9.600,00
11735/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	59273	112.655,00
11735/2	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	59274	12.975,51
11937/4	2020	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	59001	6.190,00
11969/3	2020	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	59297	2.434,00
11975/1	2020	12.365	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	59261	618,70
12043/1	2020	04.123	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	59281	378,00
12044/1	2020	04.123	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	59281	1.530,00
12195/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	59251	4.998,00
12196/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	59251	1.438,40
12740/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	59298	1.517,00
12862/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	59269	520,00
12863/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	59268	789,52
14448/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	59300	310,73
14448/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	59302	-310,73
14449/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	59300	2.431,00
14449/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	59302	-2.431,00
TOTAL							1.675.647,74
Extra-Orçamentárias							
105471/1	2020	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59272	1.366.000,00
TOTAL							1.366.000,00
Restos à Pagar							
27224/6	2019	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	59317	173.448,11
30601/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	58995	1.494,60
34303/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	59278	24.990,13

**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 115/2020

Referente a 18 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:20:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
34304/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART59278	58.310,31
TOTAL						258.243,15
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.299.890,89

INDAIATUBA, 18 de Junho 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