

**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 138/2020

Referente a 21 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 18:22:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.404.628,20	Despesas Orçamentárias	849.483,54
Receitas ExtraOrçamentárias	15.600,25	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	7.276,60
Retiradas de Bancos	9.267.569,10	Depositos em Bancos	14.831.037,41
SOMA	15.687.797,55	SOMA	15.687.797,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.687.797,55	TOTAL	15.687.797,55

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	20.690,83	379.976,06	189.988,03	210.678,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.561,44	46.318,18	0,00	140.879,62
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	22.983,90	759.678,98	379.839,49	402.823,39
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.633,24	1.036.740,20	518.370,10	548.003,34
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.557,96	760.193,95	759.188,17	5.563,74
4401	M BRASIL - FPM	138.933,54	0,00	0,00	138.933,54
4403	M BRASIL - IUM	244,79	0,00	0,00	244,79
4404	M BRASIL - ITR	18,37	0,00	0,00	18,37
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	263,54	0,00	0,00	263,54
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	241.375,99	241.375,99	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	3.795.663,09	3.795.663,09	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	2.003,31	2.003,31	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	10.132,21	10.132,21	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	0,00	0,00	7,83
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.276,70	11.866,15	25.006,75	-22.417,30
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	75.034,02	0,00	0,00	75.034,02
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.447,71	480.347,70	476.911,15	42.884,26
4812	M CEF - IPVA	0,00	86.592,64	86.592,64	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	63.476.116,54	0,00	514.809,09	62.961.307,45
6401	M BRASIL - FPM	387.585,85	0,00	0,00	387.585,85
6403	M BRASIL - IUM	23.998,06	0,00	0,00	23.998,06
6404	M BRASIL - ITR	15,29	0,00	0,00	15,29
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	71.506,68	0,00	0,00	71.506,68
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	205.554,42	241.375,99	0,00	446.930,41
6546	M BRASIL - IPVA	97.837,82	0,00	1.602,65	96.235,17
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91
6554	M BRASIL - IPVA	27.913,26	8.105,77	0,00	36.019,03
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.868.695,44	0,00	0,00	10.868.695,44
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	215.824.864,13	0,00	8.320,86	215.816.543,27
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.366.270,58	0,00	0,00	2.366.270,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.412.839,63	236.737,30	0,00	1.649.576,93
6812	M CEF - IPVA	295.936,79	69.274,11	0,00	365.210,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	107,50	695,50	683,00	120,00
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	-2,55	0,00	0,00	-2,55
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
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
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7,11	0,00	0,00	7,11
4583	V BRASIL - FUNDEB	83.045,92	1.546.349,74	1.629.395,66	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.974,38	0,00	0,00	-6.974,38
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

**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 138/2020

Referente a 21 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 18:22:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	43,39	7.648,37	7.646,32	45,44
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V CEF - FUNSAU	-1.875,00	196.586,72	195.830,31	-1.118,59
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4887	V CEF - FUNTRAN	409,50	0,00	0,00	409,50
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	-53,30	5.400,00	6.031,04	-684,34
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	274,40	127.836,52	127.383,64	727,28
4951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,21	0,00	0,00	12.636,21
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	88.795,34	0,00	0,00	88.795,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.709,29	0,00	0,00	69.709,29
6432	V BRASIL - FUNTRAN	498.771,01	683,00	0,00	499.454,01
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V BRASIL - ICMS	-131,20	3.043.814,98	0,00	3.043.683,78
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.169,07	0,00	0,00	32.169,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.339,04	0,00	0,00	73.339,04
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16.407,18	0,00	0,00	16.407,18
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.024,07	0,00	0,00	10.024,07
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.247,12	0,00	0,00	260.247,12
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	118.720,84	0,00	0,00	118.720,84
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	864,96	0,00	0,00	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	1.097,26	0,00	0,00	1.097,26
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	696.248,08	0,00	0,00	696.248,08
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.778,67	0,00	0,00	1.778,67
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.913,92	0,00	0,00	59.913,92
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	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	179.861,11	0,00	0,00	179.861,11
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.283,45	0,00	0,00	24.283,45
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.981,79	0,00	0,00	44.981,79
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	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	441.142,68	0,00	0,00	441.142,68
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6583	V BRASIL - FUNDEB	-484,74	1.629.395,66	0,00	1.628.910,92
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	286.946,54	0,00	0,00	286.946,54
6586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	14.000,60	0,00	0,00	14.000,60
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	45.945,78	0,00	0,00	45.945,78
6701	V CEF - FUNTRAN	1.450.924,04	7.646,32	0,00	1.458.570,36
6734	V CEF - QESE	15.291.582,69	0,00	0,00	15.291.582,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.243.828,50	0,00	0,00	9.243.828,50
6813	V CEF - FUNTRAN	13.756,53	0,00	0,00	13.756,53
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	0,00	0,00	35.281,36
6825	V CEF - FUNSAU	7.798.046,39	0,00	195.296,39	7.602.750,00
6838	V CEF - FUNSSOL	1.825.792,78	0,00	0,00	1.825.792,78
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.568,53	0,00	0,00	26.568,53
6849	V CEF - FUNDETUR	600.749,75	0,00	0,00	600.749,75
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.152,77	0,00	0,00	221.152,77
6858	V CEF - FUNCRI - IR	785.601,00	0,00	0,00	785.601,00
6864	V CEF - DEvisa	109.280,70	0,00	0,00	109.280,70
6887	V CEF - FUNTRAN	41.899,77	0,00	0,00	41.899,77
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.789,69	0,00	0,00	28.789,69
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.545.702,21	0,00	5.400,00	23.540.302,21
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.764.765,67	0,00	0,00	16.764.765,67
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	14.583.318,53	98.598,97	90.099,21	14.591.818,29
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	296.564,00	0,00	0,00	296.564,00

**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 138/2020

Referente a 21 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 18:22:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	142.107,16	0,00	0,00	142.107,16
6942	V CEF - FUNDEB	2.807.635,99	0,00	0,00	2.807.635,99
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.111,77	0,00	0,00	87.111,77
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,29	0,00	0,00	7.165,29
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	-0,51	0,00	0,00	-0,51
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.697.888,36	0,00	0,00	1.697.888,36
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	12.216.187,56	0,00	0,00	12.216.187,56
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	813.320,19	0,00	0,00	813.320,19
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>418.181.911,02</b>	<b>14.831.037,41</b>	<b>9.267.569,10</b>	<b>423.745.379,33</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>423.745.379,33</b>

INDAIATUBA, 21 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 138/2020

Referente a 21 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 18:22:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		<b>Orçamentárias</b>	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.531,66
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.108,45
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	758.371,01
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	199.868,58
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.318,16
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	19.802,52
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.572,88
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.607,61
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	145.507,43
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	14,49
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.270,36
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	45.765,57
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.678,40
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	240.837,78
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.944,18
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.849,27
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.899,51
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.940,91
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.310,28
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	4,79
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	133,27
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	88,85
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	70,11
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.425,73
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	207,08
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20,04
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	102,90
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.726,01
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	7,41
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	678,42
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	452,22
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	614,33
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	153.316,58
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	423,62
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.648,22
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.310,89
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.849,37
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	156,92
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	104,63
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	417,49
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	23.711,47
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	115,32
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.381,08
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	292,09
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	461,75
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	855,90
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	154,76
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	14,38
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.289,91
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	37.737,31
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.759.240,56
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-751.848,11
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.944,31
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	94.721,54
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	36.422,53
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.546.349,74
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	122,80
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	8.343,87
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	522,25
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	444,55
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	296,40
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	765,85
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	273,49
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	162,65
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.937,64
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	628,49
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	418,98
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	870,51

**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 138/2020

Referente a 21 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 18:22:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 6.404.628,20
		Extra-Orçamentárias	
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.826,22
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	4.645,84
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	184,26
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	3.091,87
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	33,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.189,06
			-----
			TOTAL 15.600,25
			TOTAL GERAL DA RECEITA 6.420.228,45

INDAIATUBA, 21 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 138/2020

Referente a 21 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 18:22:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
198/27	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	71411	636.495,74
494/5	2020	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	71423	10.009,09
866/17	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71410	631,04
1082/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	71477	32.042,56
3852/14	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	71461	671,92
3852/15	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	71454	671,92
6526/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	71441	2.610,00
9579/2	2020	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	71413	1.176,90
9581/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	71413	257,00
9590/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	71486	408,00
11695/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	71432	349,65
11825/1	2020	10.305	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71415	2.572,45
11827/1	2020	10.305	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71415	4.370,55
11829/1	2020	10.305	3.3.90.30.99	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71415	2.358,43
12735/5	2020	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	71437	1.780,80
12793/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71490	407,60
12794/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71490	1.380,00
12795/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71415	493,90
12796/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71415	3.003,60
12797/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71415	2.595,60
12798/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71415	1.398,05
12799/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71415	229,50
13569/1	2020	10.302	3.3.90.30.14	24096	BRINK É D + COMERCIAL DE BRINQUEDOS	71445	200,00
14424/1	2020	10.301	3.3.90.30.21	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	71412	319,60
14429/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71408	1.066,32
14435/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71426	494,51
14443/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71468	202,73
14447/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71492	384,74
14450/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71502	393,82
14452/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71508	384,74
14454/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71519	73,24
14456/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71530	99,86
14458/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71539	251,78
14513/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	71427	-375,00
14514/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	71427	-375,00
14514/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	71429	375,00
14551/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71460	228,40
14555/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71527	380,54
14559/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71484	380,54
14563/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71536	87,33
14567/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71542	185,12
14570/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71533	237,63
14573/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71444	247,17
14578/1	2020	12.361	3.1.90.11.47	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71404	123,76
14582/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	71442	67,00
14582/2	2020	10.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	71443	347,70
14614/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71568	1.141,11
14698/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71439	5.400,00
14729/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	71497	1.980,00
14788/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71557	98,42
14805/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71561	326,63
14882/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	71493	694,80
14883/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	71503	698,40
14885/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	71503	90,00
15042/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	71488	4.860,00
15043/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	71499	35.163,86
15607/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24870	JOSÉ MARCOS DE LIMA	71434	300,00
15704/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71546	169,91
15709/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71554	3.415,79
15714/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71564	507,09
15720/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71550	2.169,29
15726/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	71571	229,38
16351/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	71493	34.790,88
16801/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	71454	35.050,20
16802/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	71454	300,00
17383/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	71474	1.200,00
17385/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	71446	4.449,95
17386/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	71474	4.752,00
<b>TOTAL</b>							<b>849.483,54</b>

**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 138/2020

Referente a 21 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2020 18:22:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar						
1837/17	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE 71432	924,10
30021/6	2019	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO 71447	5.160,00
33748/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 71430	262,50
33750/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 71430	930,00
TOTAL						7.276,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						856.760,14

INDAIATUBA, 21 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