

**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 139/2020

Referente a 22 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/07/2020 16:36:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.435.053,20	Despesas Orçamentárias	827.419,74
Receitas ExtraOrçamentárias	8.773,17	Despesas ExtraOrçamentárias	445,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.834.173,12	Depositos em Bancos	33.450.134,46
SOMA	34.277.999,49	SOMA	34.277.999,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.277.999,49	TOTAL	34.277.999,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	210.678,86	352.244,25	71.342,40	491.580,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	140.879,62	0,00	0,00	140.879,62
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	402.823,39	1.115.826,08	998.066,01	520.583,46
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	548.003,34	919.629,75	1.438.600,49	29.032,60
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.563,74	4.250.441,63	4.248.717,98	7.287,39
4401	M BRASIL - FPM	138.933,54	387.900,00	387.900,00	138.933,54
4403	M BRASIL - IUM	244,79	23.900,00	23.900,00	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	1.989.959,99	1.989.964,99	0,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	3.043.900,00	3.043.900,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	36.781,29	36.781,29	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	0,00	0,00	7,83
4700	M CEF - MOVIMENTO	-22.417,30	3.695.276,50	3.695.201,19	-22.341,99
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	75.034,02	66.894,38	141.928,40	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.884,26	1.727.508,85	1.721.758,86	48.634,25
4812	M CEF - IPVA	0,00	378.455,77	378.455,77	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	62.961.307,45	4.207.550,63	0,00	67.168.858,08
6401	M BRASIL - FPM	387.585,85	0,00	387.900,00	-314,15
6403	M BRASIL - IUM	23.998,06	0,00	23.900,00	98,06
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	446.930,41	1.543.064,99	0,00	1.989.995,40
6546	M BRASIL - IPVA	96.235,17	0,00	0,00	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	36.019,03	0,00	32.874,83	3.144,20
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	215.816.543,27	3.645.945,73	0,00	219.462.489,00
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.366.270,58	66.894,38	0,00	2.433.164,96
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.649.576,93	0,00	1.254.364,88	395.212,05
6812	M CEF - IPVA	365.210,90	0,00	312.176,93	53.033,97
4432	V BRASIL - FUNTRAN	120,00	409,66	409,66	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	2.871,10	2.850,20	18,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.710,45	4.700,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.887,56	5.866,66	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	31.453,38	31.453,38	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	117.006,56	117.006,56	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	0,00	1.629.500,19	1.629.500,19	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.974,38	0,00	3.839,77	-10.814,15

**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 139/2020

Referente a 22 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/07/2020 16:36:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	45,44	17.497,97	17.493,87	49,54
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	-1.118,59	132.611,92	132.611,92	-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	-684,34	47.620,39	46.936,05	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	727,28	23.027,21	23.030,17	724,32
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.629.500,19	1.629.500,19	0,00
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	560.000,00	551.111,66	97.683,68
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.709,29	0,00	0,00	69.709,29
6432	V BRASIL - FUNTRAN	499.454,01	409,66	0,00	499.863,67
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V BRASIL - ICMS	3.043.683,78	0,00	3.043.900,00	-216,22
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	2.871,10	70.467,94
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	16.407,18	0,00	4.710,45	11.696,73
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.024,07	0,00	5.887,56	4.136,51
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	31.453,38	0,00	32.318,34
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	117.006,56	0,00	118.103,82
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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.628.910,92	0,00	1.629.500,19	-589,27
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	1.458.570,36	17.493,87	0,00	1.476.064,23
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	7.602.750,00	0,00	132.611,92	7.470.138,08
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/SES/SLA-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	23.540.302,21	0,00	47.620,39	23.492.681,82
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

**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 139/2020

Referente a 22 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/07/2020 16:36:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.591.818,29	0,00	23.027,21	14.568.791,08
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	296.564,00	0,00	0,00	296.564,00
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	1.629.500,19	0,00	4.437.136,18
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	560.000,00	253.320,19
TOTAL DE BANCOS		423.745.379,33	33.450.134,46	29.834.173,12	427.361.340,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					427.361.340,67

INDAIATUBA, 22 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 139/2020

Referente a 22 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/07/2020 16:36:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	108,43
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	44.598,21
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	19.651,80
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	29.183,28
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	150.985,76
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	870,72
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	481,64
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	321,10
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	554,51
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.103,47
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.944,77
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.002,03
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.987.144,95
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.523,40
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.403,75
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.349,63
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.730,84
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.323,43
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	111,09
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	11,08
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	492,08
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	328,04
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	219,93
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	6.486,69
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	32.996,89
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	754,02
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.173,43
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	418,76
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.041,61
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	480,94
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.064,02
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	798,94
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.679,31
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.044,91
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.212,24
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.589,92
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.105,09
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.839,82
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	138,55
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	92,36
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	425,41
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.516,97
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	812,50
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	811,07
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	828,32
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	491,45
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.392,86
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	20.212,24
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	7.283,97
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.248,54
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	4.392,36
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	70.185,30
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.037,06
227	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
228	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	117.006,56
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.907,63
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	834,10
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.105,88
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	700,77
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.305,01
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	428,87
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	42,06
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-156,83
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.788.220,82
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	571,97
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	381,31
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	324,10
TOTAL			4.435.053,20

**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 139/2020

Referente a 22 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/07/2020 16:36:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	445,29
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.207,88
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
TOTAL			8.773,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.443.826,37

INDAIATUBA, 22 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 139/2020

Referente a 22 de julho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/07/2020 16:36:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
12/7	2020	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71785	7.767,20
13/12	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71785	33.801,33
20/11	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71930	42.135,66
21/32	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	71857	442,51
39/4	2020	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71785	6.383,80
80/12	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71931	3.896,48
81/12	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71931	656,04
108/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	71921	2.400,00
113/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	71874	1.300,00
116/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	71867	1.000,00
239/9	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71936	49.719,88
250/5	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71785	25.325,85
412/4	2020	27.812	3.3.90.39.43	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71785	1.755,84
511/7	2020	08.244	3.3.90.48.99	24184	LUCIANO FRANCISCO DE CARVALHO	71715	349,07
513/7	2020	08.244	3.3.90.48.99	24250	GUILHERME PEDROSO MORANDI	71723	349,07
515/7	2020	08.244	3.3.90.48.99	24371	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	71712	349,07
517/7	2020	08.244	3.3.90.48.99	24369	Claudiomiro Dias	71740	349,07
518/4	2020	08.244	3.3.90.48.99	24322	JOMARA GOMES VIANA	71733	349,07
520/7	2020	08.244	3.3.90.48.99	24522	ALEXANDRE EDUARDO FERNANDES	71684	349,07
523/7	2020	08.244	3.3.90.48.99	24476	HELIO SANTOS DE AZEVEDO	71709	349,07
528/7	2020	08.244	3.3.90.48.99	24526	ROGERIO ALVES PEREIRA	71682	349,07
531/7	2020	08.244	3.3.90.48.99	24251	AMARO DE OLIVEIRA SANTOS	71683	349,07
1494/6	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	71678	2.174,17
2105/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	71922	1.000,00
2358/6	2020	08.244	3.3.90.48.99	24584	JULIANO DE OLIVEIRA AMBIEL	71728	349,07
2477/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	71926	2.687,00
2479/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	71927	583,66
2566/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	71924	1.267,00
3525/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	71925	1.329,00
9225/4	2020	08.244	3.3.90.48.99	24742	JOSE CARLOS MIGUEL	71720	349,07
10138/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	71923	1.850,20
12180/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	71572	-300,00
12180/2	2020	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	71573	23,50
12181/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	71576	-200,00
13638/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	71937	6.813,52
14618/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	71860	20.856,00
15073/1	2020	12.361	4.4.90.52.33	7914	TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA	71933	815,00
16305/1	2020	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	71928	2.432,00
16306/1	2020	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	71928	3.800,00
16424/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	71934	2.759,00
17615/1	2020	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	71935	47.993,67
17616/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	71846	551.111,66
						TOTAL	827.419,74
Extra-Orçamentárias							
105609/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24849	LANCHONETE HR INDAIATUBA LTDA ME	71679	445,29
						TOTAL	445,29
TOTAL GERAL DA DESPESA							827.865,03

INDAIATUBA, 22 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