

**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 118/2020

Referente a 23 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:28:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.437.754,47	Despesas Orçamentárias	5.936.590,43
Receitas ExtraOrçamentárias	202.754,51	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	597,37
Retiradas de Bancos	29.586.206,53	Depositos em Bancos	30.289.527,71
SOMA	36.226.715,51	SOMA	36.226.715,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.226.715,51	TOTAL	36.226.715,51

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	386.340,42	283.357,98	141.678,99	528.019,41
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	237.732,17	0,00	0,00	237.732,17
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	22.093,96	489.544,56	244.772,28	266.866,24
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.403,49	624.704,70	312.814,60	340.293,59
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.550,88	229.109,00	228.438,77	7.221,11
4401	M BRASIL - FPM	113.458,48	0,00	0,00	113.458,48
4403	M BRASIL - IUM	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
4404	M BRASIL - ITR	216,30	0,00	0,00	216,30
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	162.559,51	162.559,51	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,62	3.586.657,73	3.586.657,74	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	458,34	458,34	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	3.750,93	750,19	3.003,35
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.681,47	0,00	0,00	2.681,47
4700	M CEF - MOVIMENTO	-18.944,61	9.565.972,79	9.565.816,19	-18.788,01
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	124.991,80	322.564,68	0,00	447.556,48
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.691,74	1.519.101,25	1.516.567,33	51.225,66
4812	M CEF - IPVA	0,00	92.959,33	92.959,33	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.070.167,43	113.925,72	0,00	60.184.093,15
6401	M BRASIL - FPM	7.813.772,56	0,00	0,00	7.813.772,56
6404	M BRASIL - ITR	2.058,20	0,00	0,00	2.058,20
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	135.171,30	162.559,51	0,00	297.730,81
6546	M BRASIL - IPVA	98.161,22	0,00	366,67	97.794,55
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.591,19	0,00	0,00	2.591,19
6554	M BRASIL - IPVA	21.885,17	0,00	0,00	21.885,17
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.208.994,20	0,00	0,00	12.208.994,20
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.178,97	0,00	0,00	50.178,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	232.097.114,28	0,00	4.094.223,71	228.002.890,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.001.259,99	0,00	322.564,68	678.695,31
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.888.913,06	195.297,14	0,00	2.084.210,20
6812	M CEF - IPVA	461.179,29	74.367,46	0,00	535.546,75
4432	V BRASIL - FUNTRAN	121,00	252,89	242,89	131,00
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	12.931,35	0,00	0,00	12.931,35
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	144.000,00	145.100,65	0,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	572,32	561,87	31,35
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	127.290,00	127.290,00	20,90
4583	V BRASIL - FUNDEB	149.790,86	1.550.458,98	1.700.249,84	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.302,55	10.000,00	5.777,27	-3.079,82

**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 118/2020

Referente a 23 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:28:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	565.993,18	11.788,51	577.992,10	-210,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	187,77	187,77	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-12.595,89	85.317,27	79.988,80	-7.267,42
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.250,71	0,00	0,00	-1.250,71
4858	V CEF - FUNCRI - IR	312.063,95	0,00	312.397,23	-333,28
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	542,81	0,00	0,00	542,81
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	5.193.678,60	5.194.180,60	-745,42
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	824.640,06	824.640,06	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	-1.683,82	56.234,69	55.281,09	-730,22
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.450,82	0,00	0,00	-1.450,82
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	487.716,28	242,89	0,00	487.959,17
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	0,00	0,00	2.352,33
6449	V BRASIL - ICMS	-81,15	2.873.358,38	0,00	2.873.277,23
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.160,91	0,00	0,00	32.160,91
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	66.418,32	0,00	0,00	66.418,32
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-0,35	0,00	0,00	-0,35
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3.493,06	0,00	0,00	-3.493,06
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	145.100,65	0,00	804.290,91
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	170.768,02	0,00	572,32	170.195,70
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 TERAPÉUTICA	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	313.683,72	127.290,00	0,00	440.973,72
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29	0,00	0,00	1.755,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	-435,07	1.700.249,84	0,00	1.699.814,77
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	61.403,23	0,00	10.000,00	51.403,23
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS)	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	1.657.800,68	11.786,46	0,00	1.669.587,14
6734	V CEF - QESE	14.136.938,96	0,00	0,00	14.136.938,96
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.231.831,62	0,00	0,00	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	187,77	0,00	13.341,97
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	856.278,67	0,00	79.658,30	776.620,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.615.429,26	0,00	0,00	1.615.429,26
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.925,82	0,00	0,00	220.925,82
6858	V CEF - FUNCRI - IR	967.569,03	0,00	0,00	967.569,03
6864	V CEF - DEVISA	90.615,43	0,00	0,00	90.615,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	-0,90	0,00	0,00	-0,90
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	22.814.995,14	0,00	146.176,32	22.668.818,82
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.159,89	0,00	0,00	527.159,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.061.296,54	0,00	0,00	17.061.296,54
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	645.226,14	0,00	0,00	645.226,14
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.915.844,65	0,00	0,00	2.915.844,65

**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 118/2020

Referente a 23 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:28:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	13.632.899,37	0,00	55.281,09	13.577.618,28
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	337.974,93	0,00	0,00	337.974,93
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	136.261,76	0,00	0,00	136.261,76
6942	V CEF - FUNDEB	4.142.086,37	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>420.189.738,49</b>	<b>30.289.527,71</b>	<b>29.586.206,53</b>	<b>420.893.059,67</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>420.893.059,67</b>

INDAIATUBA, 23 de Junho 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 118/2020

Referente a 23 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:28:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	46.385,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	453.761,08
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	121.796,18
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.827,41
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	17.660,33
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.916,27
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	104.524,06
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.206,97
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.541,85
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	191.839,46
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.360,62
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	162.269,99
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	849,13
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.899,10
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.729,93
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.527,39
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.526,80
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	6,09
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	70,48
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	46,98
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	53,07
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	80.430,41
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	183,74
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	61,14
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	185,51
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	352,78
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.187,89
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.032,36
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.738,74
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	70,85
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	927,68
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	47,24
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.446,73
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	20,89
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	87.389,39
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	615,66
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.703,86
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.524,73
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.013,48
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	211,29
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	140,86
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	253,52
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	18.282,73
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	824.640,06
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	128,64
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.320,84
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	448,95
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	607,15
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	96,59
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	64,39
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	149,73
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	545,00
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.114,82
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,37
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.657,65
453	1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	FNAS - COVID-19- PROT SOCIAL BÁSICA	144.000,00
454	1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	FNAS - COVID-19 - PROT SOCIAL ESP.	127.290,00
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-706.784,70
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.533.923,45
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	96.251,92
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.250,39
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.514,66
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	32.573,28
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	20.161,00
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.550.458,98
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	131,31
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	12.229,17
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	75,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.988,56

**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 118/2020

Referente a 23 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:28:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	254,82
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	894,12
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	199,31
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	108,48
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	4.962,42
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.250,47
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-557.108,59
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.035,39
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	690,25
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.127,93
TOTAL			6.437.754,47
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	-156,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	197.707,60
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	815,10
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.388,41
TOTAL			202.754,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.640.508,98

INDAIATUBA, 23 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 118/2020

Referente a 23 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:28:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
13/9	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60593	45,42
15/9	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60585	1.037,43
60/5	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60507	58.000,00
60/5	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60517	-58.000,00
60/5	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60527	58.000,00
60/5	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60539	-58.000,00
60/5	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60549	58.000,00
61/5	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60507	86.065,69
61/5	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60517	-86.065,69
61/5	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60527	86.065,69
61/5	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60539	-86.065,69
61/5	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60549	86.065,69
126/5	2020	08.243	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	60591	658,34
175/15	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60590	232,84
189/9	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60598	824.640,06
233/9	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60507	2.787.209,91
233/9	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60517	-2.787.209,91
233/9	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60527	2.787.209,91
233/9	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60539	-2.787.209,91
233/9	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60551	2.787.209,91
233/10	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60507	1.691.649,64
233/10	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60517	-1.691.649,64
233/10	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60527	1.691.649,64
233/10	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60539	-1.691.649,64
233/10	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	60551	1.691.649,64
449/4	2020	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60559	553,28
494/4	2020	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	60564	10.009,09
511/6	2020	08.244	3.3.90.48.99	24184	LUCIANO FRANCISCO DE CARVALHO	60578	349,07
513/6	2020	08.244	3.3.90.48.99	24250	GUILHERME PEDROSO MORANDI	60582	349,07
515/6	2020	08.244	3.3.90.48.99	24371	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	60579	349,07
517/6	2020	08.244	3.3.90.48.99	24369	Claudiomiro Dias	60581	349,07
518/3	2020	08.244	3.3.90.48.99	24322	JOMARA GOMES VIANA	60575	349,07
520/6	2020	08.244	3.3.90.48.99	24522	ALEXANDRE EDUARDO FERNANDES	60576	349,07
523/6	2020	08.244	3.3.90.48.99	24476	HELIO SANTOS DE AZEVEDO	60577	349,07
528/6	2020	08.244	3.3.90.48.99	24526	ROGERIO ALVES PEREIRA	60580	349,07
531/6	2020	08.244	3.3.90.48.99	24251	AMARO DE OLIVEIRA SANTOS	60574	349,07
906/7	2020	10.302	3.3.90.32.02	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	60505	238,60
1489/3	2020	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	60562	482,05
1522/77	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60570	447,30
2358/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24584	JULIANO DE OLIVEIRA AMBIEL	60584	349,07
3888/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	23659	ROBERTO GALDINO	60148	-1.000,00
3888/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	23659	ROBERTO GALDINO	60149	175,78
3889/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23659	ROBERTO GALDINO	60152	-2.000,00
3889/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	23659	ROBERTO GALDINO	60153	1.961,81
6231/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	21340	DAYSE ALENCAR - ME	60596	1.937,50
6446/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	60501	28.102,40
6657/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	60499	190,40
6813/3	2020	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	60498	300,00
7660/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	60133	-2.000,00
7660/2	2020	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	60134	935,00
7661/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	60137	-1.000,00
7661/2	2020	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	60138	530,00
8788/2	2020	10.302	3.3.90.30.21	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	60572	197,40
8789/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	60572	1.974,00
8820/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	60565	2.094,75
9225/3	2020	08.244	3.3.90.48.99	24742	JOSE CARLOS MIGUEL	60583	349,07
9298/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	60124	-300,00
9298/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	60125	33,00
9299/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	60128	-4.200,00
9299/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	60129	1.280,44
9349/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	60141	-1.000,00
9349/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	60142	546,40
9350/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	60145	-500,00
9388/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	60563	8.208,00
9583/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	60566	4.362,00
9586/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	60566	490,00
10913/1	2020	10.301	3.3.90.32.99	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	60568	6.513,00
11840/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	60120	-1.600,00
11840/2	2020	12.361	3.3.90.30.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	60121	1.356,58
11886/1	2020	10.305	4.4.90.52.08	11991	FANEM LTDA	60500	44.400,00
11916/1	2020	12.365	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	60586	673,20

**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 118/2020

Referente a 23 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 12:28:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12792/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	60506	2.200,00
12822/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	22730	BOLSA ATLETAS	60595	24.480,00
12823/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	60594	10.830,00
13555/1	2020	04.122	3.3.90.40.16	9482	EXECUTIV INFORMATICA LTDA me	60589	340,00
13976/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	60569	18.968,00
13988/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24110	CENTRO HOSPITALAR VALINHOS E VINHED	60504	350,00
14409/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	60490	72.951,82
14410/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	60489	12.000,00
14411/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	23378	CASA DA PROVIDENCIA	60495	14.220,00
14412/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	23378	CASA DA PROVIDENCIA	60493	10.277,86
14413/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	60488	57.000,00
14414/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	60491	15.000,00
14415/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	60492	5.000,00
14416/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	60494	85.035,73
14417/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	60497	22.613,20
14418/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	60496	18.298,62
14466/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	60503	1.570,00
14469/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	60502	1.980,00
14522/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23923	WELLINGTON AIRTON DA SILVA	60588	3.000,00
14525/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	60587	300,00
14526/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	60537	400,00
14537/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	22088	LENICE MARIA DOS SANTOS	60538	400,00
14541/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	60560	1.000,00
14542/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	60561	500,00
14580/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	60592	104,12
						TOTAL	5.936.590,43
Extra-Orçamentárias							
105586/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24834	BRASTEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO	60602	-156,60
105586/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24834	BRASTEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO	60603	156,60
						TOTAL	0,00
Restos à Pagar							
5033/1	2019	08.244	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	60597	561,87
6348/2	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60570	35,50
						TOTAL	597,37
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.937.187,80

INDAIATUBA, 23 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