

**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 106/2020

Referente a 04 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 05/06/2020 14:38:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |                      | SAÍDAS                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS                |                      | PAGAMENTOS                  |                      |
| Receitas Orçamentárias      | 2.436.753,05         | Despesas Orçamentárias      | 1.559.296,26         |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 8.546,03             | Despesas ExtraOrçamentárias | 637,41               |
|                             |                      | Despesas Restos à Pagar     | 0,00                 |
| Retiradas de Bancos         | 11.190.406,94        | Depositos em Bancos         | 12.075.772,35        |
| <b>SOMA</b>                 | <b>13.635.706,02</b> | <b>SOMA</b>                 | <b>13.635.706,02</b> |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00                 | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                | <b>13.635.706,02</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>13.635.706,02</b> |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual    |
|------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 956.753,62     | 174.130,22 | 87.065,11  | 1.043.818,73   |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 46.043,09      | 0,00       | 0,00       | 46.043,09      |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES                  | 129.366,56     | 98.224,60  | 49.112,30  | 178.478,86     |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES                      | 139.337,69     | 228.888,26 | 114.444,13 | 253.781,82     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 99.002,35      | 54.017,00  | 53.793,58  | 99.225,77      |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 3.369,58       | 0,00       | 0,00       | 3.369,58       |
| 4403 | M BRASIL - IUM                             | 708,56         | 0,00       | 0,00       | 708,56         |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 0,00           | 11.929,88  | 11.929,88  | 0,00           |
| 4546 | M BRASIL - IPVA                            | 1.272,51       | 0,00       | 0,00       | 1.272,51       |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                            | 0,00           | 6.078,86   | 6.078,86   | 0,00           |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 109.002,42     | 486.286,25 | 482.332,26 | 112.956,41     |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 3.904,63       | 452.643,30 | 450.599,99 | 5.947,94       |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 0,00           | 138.318,06 | 138.193,15 | 124,91         |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 59.799.057,17  | 26.785,08  | 0,00       | 59.825.842,25  |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | -42,67         | 0,00       | 0,00       | -42,67         |
| 6404 | M BRASIL - ITR                             | 404,14         | 0,00       | 0,00       | 404,14         |
| 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                   | 24.600,38      | 11.929,88  | 0,00       | 36.530,26      |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                            | 98.161,22      | 0,00       | 0,00       | 98.161,22      |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.193,34       | 0,00       | 0,00       | 1.193,34       |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                            | 5.558,54       | 4.863,09   | 0,00       | 10.421,63      |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 13.156.458,48  | 0,00       | 0,00       | 13.156.458,48  |
| 6588 | M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 50.178,97      | 0,00       | 0,00       | 50.178,97      |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 231.686.400,80 | 0,00       | 486.286,25 | 231.200.114,55 |
| 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          | 127.238,97     | 224.278,34 | 0,00       | 351.517,31     |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 112.290,56     | 110.554,52 | 0,00       | 222.845,08     |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 20,00          | 1.166,67   | 1.156,67   | 30,00          |
| 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 | 87,92          | 0,00       | 0,00       | 87,92          |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 6,99           | 0,00       | 0,00       | 6,99           |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 62,70          | 0,00       | 0,00       | 62,70          |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA        | 10,45          | 0,00       | 0,00       | 10,45          |
| 4545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 0,00           | 129.600,00 | 129.600,00 | 0,00           |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI                    | 20,90          | 0,00       | 0,00       | 20,90          |
| 4559 | V FNAS PSB                                 | 9.989,45       | 0,00       | 0,00       | 9.989,45       |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                  | 20,90          | 0,00       | 0,00       | 20,90          |
| 4574 | V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC  | 4.097,19       | 0,00       | 0,00       | 4.097,19       |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                  | 41,80          | 0,00       | 0,00       | 41,80          |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | 1.760,39       | 0,00       | 0,00       | 1.760,39       |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                            | -232,73        | 16.417,51  | 16.542,42  | -357,64        |
| 4790 | V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO   | 5.364,90       | 0,00       | 0,00       | 5.364,90       |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                             | -4.624,41      | 487.377,48 | 487.052,58 | -4.299,51      |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                            | -1.250,71      | 0,00       | 0,00       | -1.250,71      |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR                        | -333,28        | 0,00       | 0,00       | -333,28        |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN                            | 422,10         | 0,00       | 0,00       | 422,10         |
| 4890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 66,79          | 0,00       | 0,00       | 66,79          |

**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 106/2020

Referente a 04 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 05/06/2020 14:38:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 73,41          | 0,00         | 0,00         | 73,41         |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                    | 0,00           | 567.545,73   | 567.545,73   | 0,00          |
| 4929 | V CEF - BOLSA ATLETA                       | 360,12         | 0,00         | 0,00         | 360,12        |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                   | 0,00           | 2.829.509,62 | 2.829.834,52 | -324,90       |
| 4953 | V CEF - DIMPE                              | 19.674,34      | 0,00         | 0,00         | 19.674,34     |
| 4954 | V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL                   | 0,00           | 2.111.958,15 | 2.111.958,15 | 0,00          |
| 4955 | V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO | 8.142,33       | 0,00         | 0,00         | 8.142,33      |
| 4957 | V CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVI | 113.978,05     | 0,00         | 0,00         | 113.978,05    |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS      | 49.177,88      | 0,00         | 0,00         | 49.177,88     |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 478.080,05     | 1.156,67     | 0,00         | 479.236,72    |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR                  | 2.352,33       | 0,00         | 0,00         | 2.352,33      |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                            | -2,54          | 0,00         | 0,00         | -2,54         |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                 | 707,53         | 0,00         | 0,00         | 707,53        |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 56.355,42      | 0,00         | 0,00         | 56.355,42     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | -0,35          | 0,00         | 0,00         | -0,35         |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 4.192,59       | 0,00         | 0,00         | 4.192,59      |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE           | 259.799,26     | 0,00         | 0,00         | 259.799,26    |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA        | 548,19         | 0,00         | 0,00         | 548,19        |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                    | 532.087,55     | 0,00         | 0,00         | 532.087,55    |
| 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 | 120.498,12     | 129.600,00   | 0,00         | 250.098,12    |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.295.966,43   | 0,00         | 0,00         | 1.295.966,43  |
| 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 | 323.358,92     | 0,00         | 0,00         | 323.358,92    |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS      | 24.262,23      | 0,00         | 0,00         | 24.262,23     |
| 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                  | 315.790,82     | 0,00         | 0,00         | 315.790,82    |
| 6582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL     | 1.755,29       | 0,00         | 0,00         | 1.755,29      |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB                          | -96,40         | 0,00         | 0,00         | -96,40        |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | 471.688,19     | 0,00         | 0,00         | 471.688,19    |
| 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                            | 1.599.613,66   | 16.542,42    | 0,00         | 1.616.156,08  |
| 6734 | V CEF - QESE                               | 12.847.372,29  | 0,00         | 0,00         | 12.847.372,29 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%   | 9.309.534,15   | 0,00         | 0,00         | 9.309.534,15  |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 769,55         | 0,00         | 0,00         | 769,55        |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                            | 12.520,23      | 0,00         | 0,00         | 12.520,23     |
| 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                             | 4.507.999,44   | 0,00         | 487.377,48   | 4.020.621,96  |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                            | 1.602.227,28   | 0,00         | 0,00         | 1.602.227,28  |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                        | 26.564,65      | 0,00         | 0,00         | 26.564,65     |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                           | 588.603,95     | 0,00         | 0,00         | 588.603,95    |
| 6850 | V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 220.925,82     | 0,00         | 0,00         | 220.925,82    |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                        | 1.367.460,02   | 0,00         | 0,00         | 1.367.460,02  |
| 6864 | V CEF - DEVISA                             | 1.252,66       | 0,00         | 0,00         | 1.252,66      |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 18.231,91      | 0,00         | 0,00         | 18.231,91     |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN                            | 39.579,90      | 0,00         | 0,00         | 39.579,90     |
| 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                    | 19.560.291,73  | 0,00         | 567.545,73   | 18.992.746,00 |
| 6911 | V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908 | 527.159,89     | 0,00         | 0,00         | 527.159,89    |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 15.919.551,60  | 0,00         | 0,00         | 15.919.551,60 |
| 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  |
| 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                   | 18.628.210,06  | 1.644.012,61 | 0,00         | 20.272.222,67 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST                    | 350.551,73     | 0,00         | 0,00         | 350.551,73    |
| 6941 | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)             | 134.810,94     | 0,00         | 0,00         | 134.810,94    |
| 6942 | V CEF - FUNDEB                             | 1.286.570,39   | 0,00         | 0,00         | 1.286.570,39  |
| 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   | 2.111.958,15 | 2.111.958,15 | 3.611.944,36  |

**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 106/2020

Referente a 04 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 05/06/2020 14:38:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

**BANCOS**

| T | Conta Bancária          | Saldo Anterior | Depósitos     | Retiradas     | Saldo Atual    |
|---|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|   | TOTAL DE BANCOS         | 411.246.281,84 | 12.075.772,35 | 11.190.406,94 | 412.131.647,25 |
|   | TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                |               |               | 412.131.647,25 |

INDAIATUBA, 04 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 106/2020

Referente a 04 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 05/06/2020 14:38:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

**RECEITAS**

| Ficha                      | Conta  | Descrição da Receita           | Importância         |
|----------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |  |                                |                     |
| 3                          | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL                    |                                | 119.440,15          |
| 4                          | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL                |                                | 18.278,25           |
| 5                          | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS                         |                                | 2.954,81            |
| 6                          | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA                           |                                | 30.461,81           |
| 7                          | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA              |                                | 14.160,52           |
| 8                          | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS               |                                | 18.717,05           |
| 9                          | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL                              |                                | 168.836,88          |
| 10                         | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS                         |                                | 306,88              |
| 14                         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO                                  |                                | 853,05              |
| 15                         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL                              |                                | 11.015,40           |
| 16                         | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                      |                                | 10.966,70           |
| 17                         | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL                      |                                | 11.563,96           |
| 18                         | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS                        |                                | 1.102,91            |
| 19                         | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA                          |                                | 7.001,19            |
| 20                         | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA             |                                | 1.583,18            |
| 21                         | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS              |                                | 3.421,68            |
| 22                         | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA         |                                | 2.664,02            |
| 24                         | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS        |                                | 40,98               |
| 30                         | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO          |                                | 7.801,13            |
| 31                         | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR         |                                | 82,90               |
| 32                         | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO     |                                | 517,69              |
| 35                         | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO    |                                | 263,40              |
| 36                         | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL        |                                | 6.217,17            |
| 38                         | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS    |                                | 37,37               |
| 391                        | 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00TAXA LICENÇA FUNDETUR - MULTAS/JUROS          |                                | 129.600,00          |
| 39                         | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA       |                                | 2.609,21            |
| 40                         | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA  |                                | 604,46              |
| 41                         | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS   |                                | 1.444,54            |
| 42                         | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS                            |                                | 552,20              |
| 43                         | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)         |                                | 33.966,55           |
| 44                         | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS               |                                | 1.535,55            |
| 45                         | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA                 |                                | 4.690,54            |
| 46                         | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET            |                                | 2.252,90            |
| 47                         | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS        |                                | 2.865,14            |
| 48                         | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA        |                                | 323,73              |
| 49                         | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET    |                                | 213,43              |
| 50                         | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS     |                                | 1.246,05            |
| 59                         | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL                  |                                | 4.025,76            |
| 61                         | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS                          |                                | 108,59              |
| 62                         | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA                            |                                | 1.088,20            |
| 63                         | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA             |                                | 537,83              |
| 64                         | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS              |                                | 654,68              |
| 135                        | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR           |                                | 913,14              |
| 165                        | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                         |                                | 960,06              |
| 166                        | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS                                       |                                | 282,85              |
| 167                        | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE          |                                | 2.550,00            |
| 168                        | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA                         |                                | 2.007,14            |
| 465                        | 1.7.1.8.99.1.1.07.00.00GERAL-LC 173/20-AF COVID 19                   |                                | 1.664.754,81        |
| 340                        | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                |                                | -28.854,40          |
| 222                        | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                |                                | 144.272,01          |
| 257                        | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO       |                                | 17.709,09           |
| 271                        | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA      |                                | 450,99              |
| 273                        | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET    |                                | 300,65              |
| 275                        | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS   |                                | 530,93              |
| 280                        | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                      |                                | 350,04              |
| 300                        | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO      |                                | 1.313,76            |
| 303                        | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI                         |                                | 2.538,87            |
| 359                        | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI                  |                                | 0,00                |
| 311                        | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA   |                                | 17,61               |
| 313                        | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET |                                | 11,74               |
| 315                        | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS   |                                | 35,32               |
|                            |  | <b>TOTAL</b>                   | <b>2.436.753,05</b> |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |  |                                |                     |
| 5312                       | 2.1.8.8.1.01.02  | INSS - RETENÇÃO                | 1.936,00            |
| 5402                       | 2.1.8.8.1.04.99  | RECEITAS E-APROV (SAAE)        | 770,00              |
| 5303                       | 2.1.8.8.1.04.99  | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 5.840,03            |

**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 106/2020

Referente a 04 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 05/06/2020 14:38:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

**RECEITAS**

| Ficha | Conta | Descrição da Receita   | Importância  |
|-------|-------|------------------------|--------------|
|       |       |                        | -----        |
|       |       | TOTAL                  | 8.546,03     |
|       |       | TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.445.299,08 |

INDAIATUBA, 04 de Junho 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 106/2020

Referente a 04 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 05/06/2020 14:38:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

**DESPESAS**

| Empenho                    | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                       | Art. Caixa                    | Importância         |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |      |           |                 |        |                                       |                               |                     |
| 714/29                     | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.58    | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                 | 54342                         | 12.352,21           |
| 921/3                      | 2020 | 27.811    | 3.3.50.41.00    | 10282  | ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA    | 54367                         | 220.000,00          |
| 1385/7                     | 2020 | 04.122    | 3.3.90.46.01    | 19070  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA             | 54350                         | 233.678,64          |
| 2685/2                     | 2020 | 12.361    | 3.3.90.46.01    | 19070  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA             | 54351                         | 338.648,07          |
| 2686/3                     | 2020 | 12.365    | 3.3.90.46.01    | 19070  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA             | 54351                         | 228.897,66          |
| 3420/1                     | 2020 | 10.305    | 3.3.90.30.23    | 24527  | UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI   | 54345                         | 13.985,00           |
| 3776/4                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 22552  | DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL              | 54371                         | 1.500,00            |
| 3777/4                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 16652  | LEVI FELIX PEREIRA                    | 54389                         | 1.500,00            |
| 3778/4                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 24629  | GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS        | 54380                         | 1.000,00            |
| 3779/4                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 24632  | LAZARO PREVITALE JUNIOR               | 54386                         | 1.500,00            |
| 3781/4                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 24630  | VANESSA DOS SANTOS ANDRADE            | 54406                         | 1.500,00            |
| 3783/4                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 24634  | FABIO HENRIQUE DA SILVA               | 54377                         | 1.200,00            |
| 3784/4                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 24636  | LILIAN SAYURI MIAGAWA                 | 54392                         | 1.200,00            |
| 3785/4                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 24631  | MICHELE CRUZ ARAUJO                   | 54398                         | 1.000,00            |
| 3786/4                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 24635  | CAIO RAINHO MONTEIRO                  | 54368                         | 1.200,00            |
| 3877/4                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 24244  | PAULO ROBERTO DOS SANTOS              | 54402                         | 1.500,00            |
| 3915/4                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 24644  | LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI           | 54395                         | 1.200,00            |
| 4726/3                     | 2020 | 10.122    | 3.3.90.46.01    | 19070  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA             | 54363                         | 156.033,83          |
| 4756/3                     | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.12    | 16045  | BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO    | 54357                         | 3.685,00            |
| 4757/3                     | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.12    | 16045  | BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO    | 54357                         | 110.091,87          |
| 4758/3                     | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.12    | 9409   | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 54353                         | 24.166,67           |
| 4759/3                     | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.12    | 9409   | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 54353                         | 3.804,00            |
| 4760/3                     | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.12    | 9409   | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 54353                         | 166.666,67          |
| 5838/4                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 24663  | ELTON PEREIRA DA SILVA                | 54374                         | 800,00              |
| 6165/1                     | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.24    | 20027  | COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA     | 54360                         | 371,04              |
| 6401/3                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 17917  | ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO          | 54364                         | 1.000,00            |
| 6402/3                     | 2020 | 27.812    | 3.3.90.48.99    | 24700  | JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE    | 54383                         | 1.500,00            |
| 6825/1                     | 2020 | 10.303    | 3.3.90.30.36    | 22399  | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA       | 54356                         | 21.540,00           |
| 8814/1                     | 2020 | 10.303    | 3.3.90.30.07    | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.   | 54359                         | 324,90              |
| 8815/1                     | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.07    | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.   | 54346                         | 658,35              |
| 8816/1                     | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.07    | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.   | 54346                         | 1.470,60            |
| 8819/1                     | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.07    | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.   | 54346                         | 128,25              |
| 9383/1                     | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02    | 21663  | DROGAFONTE LTDA                       | 54344                         | 4.500,00            |
| 9634/1                     | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02    | 22033  | DENISE PERES PRANDINI - ME            | 54349                         | 66,00               |
| 11736/1                    | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.35    | 2228   | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO   | 54361                         | 200,00              |
| 11739/1                    | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.50    | 18869  | MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E    | 54362                         | 427,50              |
|                            |      |           |                 |        |                                       | TOTAL                         | 1.559.296,26        |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |      |           |                 |        |                                       |                               |                     |
| 104990/1                   | 2020 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.00 | 15207  | PENSAO ALIMENTICIA                    | 54343                         | 637,41              |
|                            |      |           |                 |        |                                       | TOTAL                         | 637,41              |
|                            |      |           |                 |        |                                       | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> | <b>1.559.933,67</b> |

INDAIATUBA, 04 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