

**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 95/2020

Referente a 20 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:15:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.411.604,29	Despesas Orçamentárias	4.928.485,83
Receitas ExtraOrçamentárias	215.379,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	3.002,57
Retiradas de Bancos	33.857.789,41	Depositos em Bancos	33.553.284,35
SOMA	38.484.772,75	SOMA	38.484.772,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.484.772,75	TOTAL	38.484.772,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.067.190,67	819.722,54	1.859.861,27	27.051,94
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.803,59	86.238,00	0,00	141.041,59
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	20.489,95	1.615.518,84	807.759,42	828.249,37
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	27.266,69	2.065.392,56	1.032.696,28	1.059.962,97
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.160,31	4.490.481,90	4.487.854,83	5.787,38
4401	M BRASIL - FPM	32.277,21	610.844,98	604.736,54	38.385,65
4403	M BRASIL - IUM	715,71	0,00	0,00	715,71
4404	M BRASIL - ITR	1,28	0,00	0,00	1,28
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	106.900,00	106.900,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	3.670.600,00	3.670.600,00	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	428,29	428,29	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	56.084,78	56.084,78	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.098,62	4.634.173,60	4.634.775,22	-20.700,24
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	169.179,26	0,00	169.179,26
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.758,07	2.498.251,49	2.488.081,25	45.928,31
4812	M CEF - IPVA	0,00	273.081,41	273.081,41	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	47.533.451,33	2.196.063,88	0,00	49.729.515,21
6401	M BRASIL - FPM	-446,73	482.567,56	0,00	482.120,83
6404	M BRASIL - ITR	219,89	0,00	0,00	219,89
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.	45.372,82	0,00	0,00	45.372,82
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	106.974,64	0,00	40.511,41	66.463,23
6546	M BRASIL - IPVA	60,53	100.000,00	0,00	100.060,53
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	669,08	428,29	0,00	1.097,37
6554	M BRASIL - IPVA	27.536,20	0,00	23.160,88	4.375,32
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.151.305,94	0,00	0,00	13.151.305,94
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.154,03	0,00	0,00	50.154,03
6700	M CEF - MOVIMENTO	238.589.882,91	0,00	658.933,91	237.930.949,00
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.340.448,01	0,00	169.179,26	1.171.268,75
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.822.626,50	0,00	1.167.288,99	655.337,51
6812	M CEF - IPVA	259.934,42	0,00	207.174,37	52.760,05
4432	V BRASIL - FUNTRAN	80,00	249,78	239,78	90,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.453,31	0,00	0,00	23.453,31
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39,05	0,00	0,00	39,05
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	1.300,00	1.300,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-40,84	6.450,00	6.450,00	-40,84
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	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	31,35	75.010,45	75.000,00	41,80
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	938.733,48	938.733,48	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	497.491,30	0,00	0,00	497.491,30
4701	V CEF - FUNTRAN	-87,60	10.787,77	10.787,77	-87,60

**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 95/2020

Referente a 20 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:15:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	769,48	0,00	0,00	769,48
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.816,92	145.626,10	145.626,10	-4.816,92
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	1.250,71	-1.250,71
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	0,00	100,00	-100,00
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
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	149.036,59	149.036,59	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	-70.684,47	70.684,47	0,00	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.450,82	1.450,82	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	938.733,48	938.733,48	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
4957	V CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVI	113.978,05	0,00	0,00	113.978,05
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.154,31	0,00	0,00	49.154,31
6432	V BRASIL - FUNTRAN	472.369,06	239,78	0,00	472.608,84
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16
6449	V BRASIL - ICMS	1.835.196,19	0,00	1.835.300,00	-103,81
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	707,18	0,00	0,00	707,18
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.324,38	0,00	0,00	58.324,38
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.993,60	0,00	1.300,00	4.693,60
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.246,25	6.450,00	0,00	14.696,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.286,18	0,00	0,00	259.286,18
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,92	0,00	0,00	547,92
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	500.509,38	31.453,38	0,00	531.962,76
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.869,08	0,00	0,00	17.869,08
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	3.471,09	117.006,56	0,00	120.477,65
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	963.330,61	0,00	0,00	963.330,61
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.776,96	0,00	0,00	1.776,96
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.836,48	0,00	0,00	59.836,48
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	668.046,10	0,00	0,00	668.046,10
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,82	0,00	0,00	698,82
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	323.224,64	0,00	0,00	323.224,64
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.742,34	0,00	0,00	25.742,34
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.939,64	0,00	0,00	44.939,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.974,68	0,00	0,00	20.974,68
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.497,86	0,00	0,00	22.497,86
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	-1,06	0,00	0,00	-1,06
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	435.635,42	0,00	75.010,45	360.624,97
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41	0,00	0,00	1.754,41
6583	V BRASIL - FUNDEB	937.913,01	0,00	845.239,49	92.673,52
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	116.737,15	0,00	0,00	116.737,15
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS)	20.017,30	0,00	0,00	20.017,30
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	363.600,00	0,00	0,00	363.600,00
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	214.245,00	0,00	0,00	214.245,00
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
6701	V CEF - FUNTRAN	1.641.530,91	10.787,77	0,00	1.652.318,68
6734	V CEF - QESE	13.530.229,54	0,00	0,00	13.530.229,54
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.524.576,81	0,00	0,00	9.524.576,81
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,02	0,00	0,00	0,02
6813	V CEF - FUNTRAN	559.994,02	0,00	0,00	559.994,02
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.091,69	0,00	0,00	35.091,69
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,01	0,00	0,00	0,01
6825	V CEF - FUNSAU	6.002.605,92	0,00	145.626,10	5.856.979,82
6838	V CEF - FUNSSOL	1.600.653,64	1.250,71	0,00	1.601.904,35
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.562,30	0,00	0,00	26.562,30
6849	V CEF - FUNDETUR	587.228,47	0,00	0,00	587.228,47
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28	0,00	0,00	220.553,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.430.491,80	100,00	0,00	1.430.591,80
6864	V CEF - DEVISA	131.235,71	0,00	0,00	131.235,71
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	30.069,30	0,00	0,00	30.069,30
6887	V CEF - FUNTRAN	39.576,41	0,00	0,00	39.576,41
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.782,94	0,00	0,00	28.782,94
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.775.743,50	0,00	149.036,59	23.626.706,91
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	526.338,61	0,00	0,00	526.338,61
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.160.686,65	0,00	0,00	18.160.686,65
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	95.617,95	0,00	0,00	95.617,95
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.909.349,27	0,00	0,00	2.909.349,27
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.831,00	0,00	0,00	1.976.831,00

**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 95/2020

Referente a 20 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:15:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.161,32	0,00	0,00	28.161,32
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,99	0,00	0,00	2.726,99
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.969.239,79	2.983.331,59	3.000.000,00	15.952.571,38
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	352.040,01	0,00	0,00	352.040,01
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	133.348,34	1.450,82	0,00	134.799,16
6942	V CEF - FUNDEB	3.574.776,45	938.733,48	0,00	4.513.509,93
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.091,35	0,00	0,00	87.091,35
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,62	0,00	0,00	7.163,62
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.632,28	0,00	0,00	12.632,28
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.487,59	0,00	0,00	3.611.487,59
TOTAL DE BANCOS		418.842.268,40	33.553.284,35	33.857.789,41	418.537.763,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					418.537.763,34

INDAIATUBA, 20 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 95/2020

Referente a 20 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:15:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	47.709,55
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPRU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.974.860,60
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPRU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	521.660,52
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPRU - MULTAS E JUROS	4.767,90
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPRU - DÍVIDA ATIVA	26.194,21
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPRU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.769,56
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPRU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.165,43
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	87.139,32
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	342,78
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.571,72
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	207.052,11
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.348,08
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	65.466,86
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.219,48
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.880,06
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.586,57
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.583,90
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.713,31
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	69,85
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	47,34
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	31,56
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	28,36
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	13.519,58
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	552,20
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	210,97
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	216,88
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	10.740,90
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	391,84
391	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - MULTAS/JUROS	117.006,56
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.745,42
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.426,57
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.586,07
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	374.931,27
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	758,88
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.882,40
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.484,84
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.050,78
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	230,44
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	153,62
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	473,99
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	59.408,63
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	130,72
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.214,46
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	809,63
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	713,70
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	171,18
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	4.756,91
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	179,47
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.162,34
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	89,56
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	3.574,10
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	610.844,98
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-122.168,98
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.266,19
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	71.330,94
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	93.493,99
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	163,72
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.037,55
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.826,31
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.550,88
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.076,08
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	400,14
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.450,82
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.650,11
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	15.129,94
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	31.453,38
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.137,15
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	758,09

**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 95/2020

Referente a 20 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:15:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.272,78
455	2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OP.CRED - CONSTR.VIADUTO -39908761	70.684,47
331	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	140,05
		TOTAL	4.411.604,29
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	208.520,82
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.948,23
		TOTAL	215.379,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.626.983,34

INDAIATUBA, 20 de Maio 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 95/2020

Referente a 20 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:15:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
13/7	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48350	80,68
58/4	2020	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	48362	808,33
60/4	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48322	58.447,58
61/4	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48322	88.000,00
99/3	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	48328	163,93
113/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	48367	1.300,00
233/7	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48330	2.733.895,64
233/8	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48330	1.880.612,04
420/2	2020	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	48338	1.280,00
421/2	2020	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	48338	6.816,00
2101/23	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	48361	2.010,00
2512/4	2020	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	48340	3.000,00
2824/4	2020	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	48352	10.000,21
3915/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	48324	1.200,00
3918/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	48360	880,00
3921/1	2020	12.367	3.3.90.39.50	24643	PLURALDENT ODONTOLOGIA S/S LTDA.	48351	1.700,00
6445/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	48349	4.595,40
6491/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	48363	1.518,00
6615/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	48348	20.415,60
6742/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	48347	846,00
9343/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	48327	419,04
9401/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	48359	3.778,20
9412/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	48366	37.500,00
9413/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	48365	37.500,00
11226/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	48364	2.000,00
11227/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	48368	1.000,00
11710/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	48341	7.396,00
11711/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	48341	8.223,00
11712/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	48341	2.030,00
11713/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	48344	2.950,20
11714/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	48344	4.059,99
11715/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	48344	4.059,99
						TOTAL	4.928.485,83
Restos à Pagar							
902/7	2019	06.182	3.3.90.40.99	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	48329	3.002,57
						TOTAL	3.002,57
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.931.488,40

INDAIATUBA, 20 de Maio 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