

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 96/2020

Referente a 21 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:16:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.484.117,55 | Despesas Orçamentárias | 871.767,57 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 13.888,24 | Despesas ExtraOrçamentárias | 9.915,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 477.304,42 |
| Retiradas de Bancos | 26.181.853,30 | Depositos em Bancos | 26.320.872,10 |
| SOMA | 27.679.859,09 | SOMA | 27.679.859,09 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 27.679.859,09 | TOTAL | 27.679.859,09 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 27.051,94 | 198.641,24 | 99.320,62 | 126.372,56 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 141.041,59 | 31.969,11 | 0,00 | 173.010,70 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 828.249,37 | 549.769,14 | 1.357.534,57 | 20.483,94 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 1.059.962,97 | 605.586,36 | 1.638.293,18 | 27.256,15 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 5.787,38 | 8.646.541,06 | 8.645.967,87 | 6.360,57 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 38.385,65 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36.125,05 | 36.125,05 | 2,61 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 2,61 | 363,41 | 363,41 | 2,61 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 5,22 | 449.411,84 | 445.229,91 | 4.187,15 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -20.700,24 | 2.421.821,64 | 2.423.021,64 | -21.900,24 |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 169.179,26 | 0,00 | 0,00 | 169.179,26 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 45.928,31 | 393.036,24 | 390.072,09 | 48.892,46 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 80.967,45 | 80.967,45 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 49.729.515,21 | 8.000.000,00 | 8.480.379,93 | 49.249.135,28 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 482.120,83 | 0,00 | 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 | 66.463,23 | 36.125,05 | 0,00 | 102.588,28 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 100.060,53 | 0,00 | 0,00 | 100.060,53 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.097,37 | 0,00 | 0,00 | 1.097,37 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 4.375,32 | 290,73 | 0,00 | 4.666,05 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 13.151.305,94 | 0,00 | 31.478,49 | 13.119.827,45 |
| 6588 | M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 50.154,03 | 0,00 | 0,00 | 50.154,03 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 237.930.949,00 | 2.287.540,89 | 0,00 | 240.218.489,89 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.171.268,75 | 0,00 | 0,00 | 1.171.268,75 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 655.337,51 | 193.553,97 | 0,00 | 848.891,48 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 52.760,05 | 46.328,82 | 0,00 | 99.088,87 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 90,00 | 255,37 | 245,37 | 100,00 |
| 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 | 10.000,20 | 9.979,30 | 59,95 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 10,45 | 4.700,00 | 4.700,00 | 10,45 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | -40,84 | 5.887,56 | 5.866,66 | -19,94 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 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 | 41,80 | 45.000,00 | 45.000,00 | 41,80 |
| 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 | 17.859,26 | 17.887,78 | -116,12 |
| 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 | 86.591,72 | 86.591,72 | -4.816,92 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | -1.250,71 | 0,00 | 0,00 | -1.250,71 |

**CONTA BANCÁRIA 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 96/2020

Referente a 21 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:16:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | -100,00 | 59.275,78 | 0,00 | 59.175,78 |
| 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 | 33.870,96 | 33.870,96 | 0,00 |
| 4929 | V CEF - BOLSA ATLETA | 360,12 | 0,00 | 0,00 | 360,12 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 54.097,00 | 54.097,00 | 0,00 |
| 4942 | V CEF - FUNDEB | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 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 | 472.608,84 | 245,37 | 0,00 | 472.854,21 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 2.351,16 | 0,00 | 0,00 | 2.351,16 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | -103,81 | 0,00 | 0,00 | -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 | 7.129,10 | 0,00 | 65.453,48 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 4.693,60 | 0,00 | 0,00 | 4.693,60 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 14.696,25 | 0,00 | 5.887,56 | 8.808,69 |
| 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 | 531.962,76 | 0,00 | 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 | 120.477,65 | 0,00 | 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 | 360.624,97 | 0,00 | 45.000,00 | 315.624,97 |
| 6582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 1.754,41 | 0,00 | 0,00 | 1.754,41 |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB | 92.673,52 | 0,00 | 0,00 | 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) - VEÍC | 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 | 1.652.318,68 | 17.887,78 | 10.447,28 | 1.659.759,18 |
| 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 | 5.856.979,82 | 0,00 | 86.591,72 | 5.770.388,10 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.601.904,35 | 0,00 | 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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 220.553,28 | 0,00 | 0,00 | 220.553,28 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1.430.591,80 | 0,00 | 59.275,78 | 1.371.316,02 |
| 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 | 23.626.706,91 | 0,00 | 33.870,96 | 23.592.835,95 |
| 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 |
| 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 | 15.952.571,38 | 0,00 | 53.787,00 | 15.898.784,38 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 352.040,01 | 0,00 | 0,00 | 352.040,01 |
| 6941 | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 134.799,16 | 0,00 | 0,00 | 134.799,16 |
| 6942 | V CEF - FUNDEB | 4.513.509,93 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.513.509,93 |
| 6944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 87.091,35 | 0,00 | 0,00 | 87.091,35 |

**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 96/2020

Referente a 21 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:16:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | | 418.537.763,34 | 26.320.872,10 | 26.181.853,30 | 418.676.782,14 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 418.676.782,14 |

INDAIATUBA, 21 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|--|----------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | | 493.976,56 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | | 112.519,75 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS | | 6.047,84 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA | | 23.115,16 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | | 12.974,17 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | | 13.259,76 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL | | 83.582,13 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS | | 1.370,21 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA | | 481,64 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | | 321,10 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | | 532,23 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO | | 2.104,82 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL | | 17.746,99 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | | 1.793,90 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL | | 36.150,43 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS | | 437,30 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA | | 3.639,31 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | | 1.714,72 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | | 3.268,78 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 1.518,78 |
| 23 | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA) | | 888,76 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | | 25,17 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | | 44,40 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | | 29,58 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | | 35,87 |
| 30 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | | 11.526,28 |
| 31 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR | | 206,36 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | 1.415,01 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | | 67,65 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | | 155,89 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 183,74 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | | 4.064,15 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | | 153,90 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | | 3.533,88 |
| 40 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | | 2.355,88 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | | 3.752,33 |
| 42 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS | | 11.872,30 |
| 43 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | | 93.004,24 |
| 44 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS | | 827,42 |
| 45 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA | | 3.952,63 |
| 46 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET | | 1.964,34 |
| 47 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS | | 2.350,87 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | | 5,76 |
| 49 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | | 24,26 |
| 50 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | | 86,98 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | | 15.480,95 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS | | 156,52 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA | | 674,21 |
| 63 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | | 353,31 |
| 64 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | | 385,47 |
| 69 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | | 171,18 |
| 135 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | | 2.945,06 |
| 165 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | | 2.731,70 |
| 166 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS | | 31,17 |
| 167 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | | 3.300,00 |
| 168 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA | | 2.358,47 |
| 175 | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO | | 417.933,35 |
| 222 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 58.274,44 |
| 340 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | -11.654,89 |
| 230 | 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID | | 4.700,00 |
| 231 | 1.7.2.8.07.1.1.03.00.00SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE | | 10.000,20 |
| 257 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | | 7.667,35 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | | 1.620,44 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | | 1.080,32 |
| 275 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | | 1.373,42 |
| 280 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | | 273,63 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | | 356,05 |
| 303 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI | | 3.391,31 |
| 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 | | 560,93 |
| 313 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | | 373,97 |
| 315 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | | 495,76 |

**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 96/2020

Referente a 21 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:16:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|---------------------|--|-----------------------|
| | | | ----- |
| | | TOTAL | 1.484.117,55 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5523 | 0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.915,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 3.483,24 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 490,00 |
| | | TOTAL | ----- 13.888,24 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | ----- 1.498.005,79 |

INDAIATUBA, 21 de Maio 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 96/2020

Referente a 21 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:16:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 207 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 48455 | 40.266,94 |
| 108/3 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 17978 | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM | 48499 | 2.400,00 |
| 113/3 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 48501 | 1.300,00 |
| 116/3 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 24505 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 48500 | 1.000,00 |
| 179/20 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 48490 | 10,45 |
| 198/17 | 2020 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 48491 | 569.555,30 |
| 234/2 | 2020 | 18.541 | 3.3.50.41.00 | 22096 | ASSOCIACAO MATA CILIAR | 48458 | 8.000,00 |
| 239/5 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 48466 | 43.726,06 |
| 428/4 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2228 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO | 48470 | 22.383,33 |
| 585/4 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 48453 | 339,60 |
| 714/22 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48484 | 60,61 |
| 1008/3 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.39.05 | 22623 | ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI | 48483 | 360,00 |
| 2101/24 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 48502 | 15.300,00 |
| 2105/3 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 11339 | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ | 48492 | 1.000,00 |
| 2477/3 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 8525 | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | 48497 | 2.687,00 |
| 2479/3 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 19273 | CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA | 48498 | 583,66 |
| 2489/1 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.30.17 | 23103 | LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI | 48467 | 237,98 |
| 2566/3 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE | 48496 | 1.267,00 |
| 2841/4 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23080 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | 48506 | 4.500,00 |
| 2881/1 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.30.17 | 23103 | LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI | 48467 | 237,98 |
| 3525/3 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 9557 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 48495 | 1.329,00 |
| 6181/1 | 2020 | 04.123 | 3.3.90.39.05 | 24686 | MINERDALL SUPORTE ADMINISTRATIVO LT | 48465 | 13.650,00 |
| 6246/1 | 2020 | 08.243 | 3.3.90.30.22 | 21420 | J. J. SOUTO - ME | 48459 | 149,76 |
| 6594/2 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 48460 | 7.412,00 |
| 6811/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 24604 | CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI | 48471 | 1.184,60 |
| 7554/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO | 48457 | 6.784,43 |
| 8211/2 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21195 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 48472 | 8.208,00 |
| 8811/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 212 | OXILUZ COMERCIAL LTDA | 48507 | 6.200,00 |
| 8812/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.24 | 212 | OXILUZ COMERCIAL LTDA | 48507 | 637,00 |
| 8813/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.24 | 212 | OXILUZ COMERCIAL LTDA | 48507 | 6.110,00 |
| 9304/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 23915 | FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO | 48503 | 7.890,00 |
| 9306/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23915 | FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO | 48477 | 5.260,00 |
| 9308/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23915 | FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO | 48503 | 5.260,00 |
| 9310/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23915 | FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO | 48503 | 7.890,00 |
| 9444/1 | 2020 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 23274 | MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 48461 | 21.802,10 |
| 9574/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.21 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 48473 | 125,97 |
| 9575/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.19 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 48473 | 118,80 |
| 10138/3 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 48493 | 1.850,20 |
| 10141/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 48478 | 3.500,00 |
| 10142/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 48479 | 1.500,00 |
| 10166/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 48469 | 1.602,00 |
| 10210/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 24092 | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 48454 | 664,20 |
| 10903/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.28 | 20692 | INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR | 48482 | 1.223,60 |
| 11224/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 22990 | ANGELA LUCARELLI REIS | 48480 | 1.000,00 |
| 11225/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22990 | ANGELA LUCARELLI REIS | 48481 | 200,00 |
| 11717/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 17978 | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM | 48494 | 45.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 871.767,57 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 104896/1 | 2020 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 48521 | 9.915,00 |
| | | | | | | TOTAL | 9.915,00 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 10000/2 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 48456 | 1.710,00 |
| 10430/5 | 2019 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 23274 | MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 48461 | 17.143,28 |
| 21317/5 | 2019 | 27.812 | 4.4.90.51.91 | 8032 | FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART | 48485 | 445.229,91 |
| 37297/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 23839 | ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206 | 48475 | 1.857,00 |
| 37298/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 23839 | ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206 | 48475 | 1.650,00 |
| 37926/1 | 2019 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 23274 | MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 48461 | 9.714,23 |
| | | | | | | TOTAL | 477.304,42 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 1.358.986,99 |



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 96/2020

Referente a 21 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:16:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|

INDAIATUBA, 21 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 - FMPA
- 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