

**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 97/2020

Referente a 22 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:18:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.204.655,60	Despesas Orçamentárias	1.254.909,43
Receitas ExtraOrçamentárias	38.524,95	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	332.204,36
Retiradas de Bancos	4.547.555,44	Depositos em Bancos	4.203.622,20
SOMA	5.790.735,99	SOMA	5.790.735,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.790.735,99	TOTAL	5.790.735,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	126.372,56	275.622,60	137.811,30	264.183,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	173.010,70	5.085,03	0,00	178.095,73
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	20.483,94	388.452,24	194.560,30	214.375,88
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	27.256,15	621.322,33	316.439,21	332.139,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.360,57	162.525,54	161.419,19	7.466,92
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	233.084,87	233.084,87	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	3.619,73	3.619,73	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.187,15	6.994,13	6.924,21	4.257,07
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.900,24	438.197,74	436.780,32	-20.482,82
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	169.179,26	0,00	0,00	169.179,26
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.892,46	342.564,98	340.188,16	51.269,28
4812	M CEF - IPVA	0,00	54.598,58	54.598,58	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	49.249.135,28	80.086,42	0,00	49.329.221,70
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	102.588,28	233.084,87	0,00	335.673,15
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	4.666,05	2.895,78	0,00	7.561,83
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.119.827,45	6.924,21	0,00	13.126.751,66
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.154,03	0,00	0,00	50.154,03
6700	M CEF - MOVIMENTO	240.218.489,89	0,00	373.963,56	239.844.526,33
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	848.891,48	166.797,90	0,00	1.015.689,38
6812	M CEF - IPVA	99.088,87	43.678,86	0,00	142.767,73
4432	V BRASIL - FUNTRAN	100,00	476,29	471,29	105,00
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	59,95	0,00	0,00	59,95
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-19,94	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	41,80
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	497.491,30	0,00	5.585,12	491.906,18
4701	V CEF - FUNTRAN	-116,12	6.280,01	6.276,48	-112,59
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	237.967,07	237.967,07	0,00
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	84.673,60	84.673,60	-4.816,92

**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 97/2020

Referente a 22 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:18:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.250,71	0,00	0,00	-1.250,71
4858	V CEF - FUNCRI - IR	59.175,78	0,00	59.275,78	-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 BÁSICA	0,00	764.317,56	764.317,56	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	30.335,64	30.335,64	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.757,25	4.757,25	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	2.531,20	2.531,20	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	472.854,21	471,29	0,00	473.325,50
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	65.453,48	0,00	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	8.808,69	0,00	0,00	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	315.624,97	0,00	0,00	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	1.659.759,18	6.276,48	0,00	1.666.035,66
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	237.967,07	9.286.609,74
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	5.770.388,10	0,00	84.673,60	5.685.714,50
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28	0,00	0,00	220.553,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.371.316,02	0,00	0,00	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 BÁSICA	23.592.835,95	0,00	734.241,46	22.858.594,49
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	30.335,64	18.130.351,01
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-TRANS - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,99	0,00	0,00	2.726,99
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.898.784,38	0,00	2.226,05	15.896.558,33
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	352.040,01	0,00	2.531,20	349.508,81
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	134.799,16	0,00	0,00	134.799,16

**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 97/2020

Referente a 22 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:18:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	4.513.509,93	0,00	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		418.676.782,14	4.203.622,20	4.547.555,44	418.332.848,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					418.332.848,90

INDAIATUBA, 22 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 97/2020

Referente a 22 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:18:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.774,77
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	422.644,43
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	113.992,46
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.005,38
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	20.825,44
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.534,14
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.599,27
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	77.544,52
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	10,57
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.752,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	33.307,80
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.129,52
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	233.360,28
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.723,39
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.005,91
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.706,75
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.170,92
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.204,93
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	71,15
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	137,20
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	91,49
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	51,61
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	15.932,89
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	592,53
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	966,36
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	234,07
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.447,79
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	219,75
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	974,52
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	88,11
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	586,80
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	58,74
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	689,58
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	25,92
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	828,30
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	81.690,59
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	559,17
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.332,15
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.845,44
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.268,73
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	141,81
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	94,54
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	37,91
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.023,24
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	104,18
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.166,54
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	640,41
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	679,34
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	4.141,50
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	15.512,61
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	8.749,08
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	4.040,09
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,17
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.550,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.502,70
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	6.994,13
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	58.218,31
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-11.643,67
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	6.756,30
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.310,15
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	876,07
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.262,00
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	287,75
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	514,86
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	958,04
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.632,79
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	768,99
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	512,66
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	806,39
TOTAL			1.204.655,60

**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 97/2020

Referente a 22 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:18:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	33.975,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.849,76
TOTAL			38.524,95
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.243.180,55

INDAIATUBA, 22 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

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 97/2020

Referente a 22 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:18:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
11/4	2020	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	48928	7.474,15
21/15	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	48836	885,02
43/4	2020	06.182	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	48884	4.747,16
63/4	2020	12.361	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	48890	7.448,00
69/4	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	48902	115.000,00
70/4	2020	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	48902	76.035,41
80/8	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48843	1.093,40
81/8	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48843	119,28
105/3	2020	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	48892	234.000,00
105/4	2020	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	48892	42.000,00
106/3	2020	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	48892	157.488,88
106/4	2020	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	48892	28.128,84
186/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	48838	489,25
227/2	2020	15.452	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	48879	724,38
458/3	2020	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	48940	250,00
459/3	2020	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	48940	800,00
511/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24184	LUCIANO FRANCISCO DE CARVALHO	48852	349,07
513/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24250	GUILHERME PEDROSO MORANDI	48854	349,07
515/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24371	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	48848	349,07
517/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24369	Claudio miro Dias	48851	349,07
518/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24322	JOMARA GOMES VIANA	48859	349,07
520/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24522	ALEXANDRE EDUARDO FERNANDES	48860	349,07
522/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24479	EDMILSON JOSE DE BARROS COPEDE	48856	349,07
523/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24476	HELIO SANTOS DE AZEVEDO	48847	349,07
526/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24524	JOSUE SAVOY	48855	349,07
528/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24526	ROGERIO ALVES PEREIRA	48846	349,07
529/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24474	VALTER BISPO DOS SANTOS	48849	349,07
531/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24251	AMARO DE OLIVEIRA SANTOS	48845	349,07
714/23	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	48837	89,75
866/11	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	48842	1.357,28
938/3	2020	16.482	4.4.90.51.99	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	48861	237.967,07
962/4	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48865	95,00
1034/4	2020	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	48834	168,57
1267/1	2020	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	48870	45.777,13
1522/33	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	48833	844,90
1546/2	2020	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	48911	2.552,65
1547/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	48912	13.316,74
2097/4	2020	22.661	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	48880	639,30
2358/4	2020	08.244	3.3.90.48.99	24584	JULIANO DE OLIVEIRA AMBIEL	48853	349,07
2370/4	2020	08.244	3.3.90.48.99	24582	EDINEI CONCEICAO DOS SANTOS	48857	349,07
2376/2	2020	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	48913	3.540,40
2377/2	2020	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	48913	1.907,19
2378/7	2020	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	48913	16.460,14
3740/4	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48865	3.000,00
5768/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48865	10.000,00
5768/4	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48865	89,44
6323/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	48770	-900,00
6323/2	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	48771	247,07
6324/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	48774	-300,00
6327/1	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	48777	-600,00
6327/2	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	48778	161,69
6328/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	48781	-600,00
6328/2	2020	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	48782	573,82
6359/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	48882	305,40
6405/4	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48865	3.000,00
6521/2	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	48902	4.949,59
6623/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	48938	1.551,00
6753/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	48887	1.857,60
6756/2	2020	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	48929	2.703,96
6761/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	48891	7.303,00
7654/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	48881	3.574,00
7793/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	48832	247,35
7794/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	48939	247,35
8377/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	24174	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	48943	203,50
8794/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	48888	545,00
8795/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	48888	228,90
9225/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24742	JOSE CARLOS MIGUEL	48850	349,07
9273/2	2020	12.365	3.3.90.39.99	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	48902	11.362,55
9286/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	48838	1.500,00
9334/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24103	SANOFI MEDLEY FARMACEUCA LTDA	48949	29.179,60
9422/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	48831	3.665,00

**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 97/2020

Referente a 22 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/05/2020 09:18:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9430/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	48882	538,00
9438/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	48944	42.042,07
10122/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	48834	20,33
10167/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	48936	6.901,08
10178/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	48942	2.230,00
10878/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	48934	27.435,64
10884/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	48935	2.900,00
10888/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	48874	3.503,76
10889/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	48874	1.905,50
10890/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	48877	668,56
10892/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	48877	525,00
10893/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	48874	1.619,50
10894/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	48885	1.184,65
10895/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	48885	2.283,80
11673/1	2020	10.301	4.4.90.52.12	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	48937	1.198,00
11871/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24803	CAMILA DE ALMEIDA FERREIRA COELHO	48858	349,07
11912/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	48952	34.202,50
11913/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	48954	7.928,64
11914/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	48951	7.928,64
11915/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	48953	9.216,00
11930/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	48838	5.213,43
11930/2	2020	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	48838	4.383,50
						TOTAL	1.254.909,43
Restos à Pagar							
20219/39	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	48950	71,00
31078/5	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	48870	332.133,36
						TOTAL	332.204,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.587.113,79

INDAIATUBA, 22 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