

**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 100/2020

Referente a 27 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/05/2020 16:41:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.482.285,33	Despesas Orçamentárias	173.106,42
Receitas ExtraOrçamentárias	15.063,43	Despesas ExtraOrçamentárias	12.713,59
		Despesas Restos à Pagar	2.158,03
Retiradas de Bancos	34.442.188,60	Depositos em Bancos	35.751.559,32
SOMA	35.939.537,36	SOMA	35.939.537,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.939.537,36	TOTAL	35.939.537,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.599,17	116.125,62	60.897,89	77.826,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	186.413,21	0,00	0,00	186.413,21
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	20.879,09	117.937,38	59.087,85	79.728,62
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	27.448,54	210.902,99	106.473,90	131.877,63
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.392,64	6.586.294,03	6.585.983,14	8.703,53
4401	M BRASIL - FPM	38.385,65	482.600,00	482.600,00	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	367.200,00	367.200,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	5.639.700,00	5.639.700,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	11.477,90	11.477,90	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.257,07	0,00	0,00	4.257,07
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.283,40	1.455.540,00	1.363.231,20	73.025,40
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	540.179,58	0,00	0,00	540.179,58
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.287,01	1.242.321,05	1.241.866,38	54.741,68
4812	M CEF - IPVA	0,00	256.618,10	256.618,10	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	49.471.140,56	6.537.206,13	103,79	56.008.242,90
6401	M BRASIL - FPM	482.120,83	33,39	482.633,39	-479,17
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	367.212,97	0,00	353.796,44	13.416,53
6546	M BRASIL - IPVA	99.417,09	0,00	0,00	99.417,09
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.097,37	0,00	0,00	1.097,37
6554	M BRASIL - IPVA	10.766,31	0,00	7.588,41	3.177,90
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.126.751,66	0,00	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	237.314.023,26	1.335.361,19	233,32	238.649.151,13
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	800.268,43	0,00	0,00	800.268,43
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.209.094,82	0,00	1.177.054,69	32.040,13
6812	M CEF - IPVA	245.306,29	0,00	200.027,59	45.278,70
4432	V BRASIL - FUNTRAN	115,00	569,52	564,52	120,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.453,31	17,00	17,00	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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	-10,55	0,00	0,00	-10,55
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	22,65	22,65	0,00
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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.849.029,27	2.849.029,27	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	491.906,18	0,00	0,00	491.906,18
4701	V CEF - FUNTRAN	-109,06	9.157,18	9.157,18	-109,06
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

**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 100/2020

Referente a 27 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/05/2020 16:41:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.816,92	104.982,82	104.725,52	-4.559,62
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.250,71	0,00	0,00	-1.250,71
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
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.137.817,16	1.139.317,16	-1.500,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.849.029,27	2.849.029,27	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	474.821,06	564,52	0,00	475.385,58
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16
6449	V BRASIL - ICMS	5.639.435,02	0,00	5.639.700,00	-264,98
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	22,65	323.201,99
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	2.847.909,26	0,00	2.849.029,27	-1.120,01
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	17,30	17,30	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	1.659.059,42	8.439,84	0,00	1.667.499,26
6734	V CEF - QESE	12.837.429,54	0,00	0,00	12.837.429,54
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.286.609,74	0,00	0,00	9.286.609,74
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,02	0,00	0,00	0,02
6813	V CEF - FUNTRAN	12.393,17	0,00	0,00	12.393,17
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	5.193.076,02	0,00	104.982,82	5.088.093,20
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28	0,00	0,00	220.553,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.363.387,38	0,00	0,00	1.363.387,38
6864	V CEF - DEVISA	131.235,71	0,00	0,00	131.235,71
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	18.229,30	0,00	0,00	18.229,30
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	27.003.814,15	0,00	0,00	27.003.814,15
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	526.338,61	0,00	0,00	526.338,61
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.909.704,18	0,00	0,00	15.909.704,18
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.481,52	0,00	0,00	643.481,52
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	15.706.356,83	1.083.565,74	0,00	16.789.922,57
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	349.508,81	0,00	0,00	349.508,81
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	2.849.029,27	0,00	7.362.539,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 100/2020

Referente a 27 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/05/2020 16:41:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		424.466.811,04	35.751.559,32	34.442.188,60	425.776.181,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					425.776.181,76

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 100/2020

Referente a 27 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/05/2020 16:41:42

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	10,08
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	47.560,73
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.407,91
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.792,03
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	10.153,89
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.860,50
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.599,90
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	25.165,85
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	13.231,48
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	-369,97
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.455,38
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.697,11
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	717,14
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.449,11
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	966,06
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.513,65
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.332,92
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	-188,10
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	19,27
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)	0,00
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,00
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	105.086,14
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	2.272,45
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	1.189,84
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.418,63
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	787,61
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.230,36
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	4,57
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	691,54
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	19,27
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	461,09
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	12,85
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.094,61
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	6,12
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)	9.646,25
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	319,03
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	1.585,02
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.078,58
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.331,07
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	109,41
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	72,96
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	205,84
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.499,80
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	41,81
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	558,94
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	372,66
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	365,22
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	86,28
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	325,31
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	216,88
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	989,70
446	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	-17,30
457	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	17,30
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-387,50
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	232,14
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.543,97
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	37.737,31
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.480,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.096,00
456	1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	SUS- CUSTEIO MAC - BRUNO GANEM	500.000,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	809,24
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	9.019,98
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	385,73
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	257,17
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	406,21
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	152,14
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	376,12

**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 100/2020

Referente a 27 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/05/2020 16:41:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.962,03
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	600.984,59
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	199,03
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	132,68
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	145,97
		TOTAL	1.482.285,33
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	11.942,23
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	353,36
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.277,84
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
		TOTAL	15.063,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.497.348,76

INDAIATUBA, 27 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 100/2020

Referente a 27 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/05/2020 16:41:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
25/8	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49950	596,10
162/1	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49950	52,45
234/3	2020	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	50049	8.000,00
241/4	2020	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49947	531,65
476/4	2020	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50048	112,95
479/5	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	49957	1.374,15
479/6	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	49954	140,47
883/5	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49949	166,80
2314/13	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49965	187,20
3852/7	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	50058	671,92
4665/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	49960	258,00
4670/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	49960	392,00
4678/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	50065	532,00
4751/2	2020	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	50070	22.083,33
6573/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	50066	5.568,80
6669/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	50066	12.452,80
6670/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	50063	9.263,10
6693/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49965	1.567,80
6693/6	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49965	910,00
6746/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	50068	68,40
7747/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	50050	8.113,38
8219/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	50069	2.400,00
9261/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	50050	1.652,38
9293/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	49970	720,00
9316/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	49964	1.160,00
9395/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	50063	22.000,00
9397/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	49968	18.049,92
9542/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	50050	9.551,69
10113/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	50071	1.535,81
10152/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	50071	810,25
10153/1	2020	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	50071	1.159,48
11191/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20330	P.D. BACAN - ME	49963	30.326,50
11228/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24782	PEDRO HENRIQUE DE REZENDE FORTES	50092	2.239,70
11229/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24781	NOBERTO VERRI	50091	2.105,09
11650/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	50053	3.629,50
11690/1	2020	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	50121	1.500,00
11945/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21459	DROGARIA SAO PAULO	50032	1.222,80
TOTAL							173.106,42
Extra-Orçamentárias							
102167/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24411	PAULO SERGIO MANTOVANI	50033	567,26
102167/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24411	PAULO SERGIO MANTOVANI	50136	-567,26
102167/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24411	PAULO SERGIO MANTOVANI	50137	567,26
102935/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24622	LAÍS MORI SERIO	50111	197,18
103525/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24668	ANANIAS FERNANDES DE OLIVEIRA	50114	980,42
104680/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24780	MARA REGINE KILCA	50088	156,18
104681/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24779	Z&Z BRAZIL TREINAMENTOS LTDA	50096	434,48
104682/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24778	AM & T ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTER	50106	299,79
104684/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24784	ANDREAS HAUG REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	50101	5.203,54
104797/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24786	JULIA MAZZETTO BANHE	50082	834,32
104798/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24785	DRICARI PARTICIPAÇÕES EMPREEN. LTDA	50085	801,78
104799/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24787	REGINA CELIA BARBUDO SOARES	50093	788,45
104802/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24789	LIMPA GERAL COMERCIAL LTDA ME	50074	657,46
104803/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24788	ALAIR MOMESSO JUNIOR	50079	1.374,73
104915/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	49948	418,00
TOTAL							12.713,59
Restos à Pagar							
1156/4	2019	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49950	57,00
10177/3	2019	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49953	22,65
36668/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	24460	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	49969	678,38
37330/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	24129	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERAN	49962	1.400,00
TOTAL							2.158,03
TOTAL GERAL DA DESPESA							187.978,04

**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 100/2020

Referente a 27 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/05/2020 16:41:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 27 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