

**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 107/2020

Referente a 05 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/06/2020 16:21:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.315.062,32	Despesas Orçamentárias	919.510,39
Receitas ExtraOrçamentárias	18.882,87	Despesas ExtraOrçamentárias	91.050,38
		Despesas Restos à Pagar	49,70
Retiradas de Bancos	11.311.880,44	Depositos em Bancos	12.635.215,16
SOMA	13.645.825,63	SOMA	13.645.825,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.645.825,63	TOTAL	13.645.825,63

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.043.818,73	173.002,95	1.192.832,10	23.989,58
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	46.043,09	18.147,80	2.119,86	62.071,03
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	178.478,86	144.209,08	300.704,54	21.983,40
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	253.781,82	294.148,74	519.601,45	28.329,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	99.225,77	95.413,54	95.165,42	99.473,89
4401	M BRASIL - FPM	3.369,58	1.619.245,75	1.606.422,88	16.192,45
4403	M BRASIL - IUM	708,56	0,00	0,00	708,56
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.943,96	10.943,96	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	1.272,51	0,00	0,00	1.272,51
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	3.883,63	3.882,82	0,81
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	34.467,36	34.467,36	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	112.956,41	1.703.709,76	1.707.686,40	108.979,77
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.947,94	459.510,85	457.606,42	7.852,37
4812	M CEF - IPVA	124,91	93.401,90	93.401,90	124,91
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.825.842,25	12.405,85	0,00	59.838.248,10
6401	M BRASIL - FPM	-42,67	1.603.053,30	0,00	1.603.010,63
6404	M BRASIL - ITR	404,14	0,00	0,00	404,14
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.395,38	0,00	0,00	45.395,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	36.530,26	10.943,96	0,00	47.474,22
6546	M BRASIL - IPVA	98.161,22	0,00	0,00	98.161,22
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.193,34	0,00	0,00	1.193,34
6554	M BRASIL - IPVA	10.421,63	3.106,09	0,00	13.527,72
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.156.458,48	34.467,36	0,00	13.190.925,84
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.178,97	0,00	0,00	50.178,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	231.200.114,55	1.491.518,75	19,22	232.691.614,08
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.126.251,79	0,00	0,00	1.126.251,79
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	351.517,31	0,00	252.629,67	98.887,64
6812	M CEF - IPVA	222.845,08	74.721,52	0,00	297.566,60
4432	V BRASIL - FUNTRAN	30,00	5,00	0,00	35,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.504,06	0,00	0,00	23.504,06
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	87,92	0,00	62,70	25,22
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,99	0,00	0,00	6,99
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	62,70	1.235,65	1.267,00	31,35
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	31,35	31,35	20,90
4559	V FNAS PSB	9.989,45	0,00	0,00	9.989,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	10,45	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	41,80	83,60	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.760,39	99.469,31	97.689,68	3.540,02
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-357,64	14.649,89	14.643,40	-351,15
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	22.316,77	22.316,77	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.299,51	448.088,38	445.598,38	-1.809,51
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.250,71	0,00	0,00	-1.250,71

**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 107/2020

Referente a 05 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/06/2020 16:21:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	6.030,37	6.030,37	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	79.063,43	79.063,43	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-333,28	0,00	0,00	-333,28
4864	V CEF - DEVISA	0,00	89.362,77	89.362,77	0,00
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
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	236.455,92	236.455,92	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-324,90	264.262,10	264.262,10	-324,90
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.287.451,47	1.287.451,47	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	49.177,88	0,00	0,00	49.177,88
6432	V BRASIL - FUNTRAN	479.236,72	0,00	5,00	479.231,72
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	0,00	0,00	2.352,33
6449	V BRASIL - ICMS	-2,54	0,00	0,00	-2,54
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	707,53	0,00	0,00	707,53
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.355,42	62,70	0,00	56.418,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,35	0,00	0,00	-0,35
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.192,59	0,00	1.235,65	2.956,94
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.799,26	0,00	0,00	259.799,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	548,19	0,00	0,00	548,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	532.087,55	0,00	0,00	532.087,55
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.877,97	0,00	0,00	17.877,97
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	250.098,12	0,00	0,00	250.098,12
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.295.966,43	0,00	0,00	1.295.966,43
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.777,88	0,00	0,00	1.777,88
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.866,65	31,35	31,35	59.866,65
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	659.190,26	0,00	0,00	659.190,26
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,16	0,00	0,00	699,16
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	323.358,92	0,00	0,00	323.358,92
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.262,23	10,45	0,00	24.272,68
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.961,99	0,00	0,00	44.961,99
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.985,11	0,00	0,00	20.985,11
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.509,04	0,00	0,00	22.509,04
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.790,82	83,60	41,80	315.832,62
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29	0,00	0,00	1.755,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	-96,40	0,00	0,00	-96,40
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	471.688,19	0,00	99.469,31	372.218,88
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.027,26	0,00	0,00	20.027,26
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	363.712,29	0,00	0,00	363.712,29
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	214.311,17	0,00	0,00	214.311,17
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.214,27	0,00	0,00	46.214,27
6701	V CEF - FUNTRAN	1.616.156,08	14.643,40	0,00	1.630.799,48
6734	V CEF - QESE	12.847.372,29	0,00	0,00	12.847.372,29
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.309.534,15	22.316,77	0,00	9.331.850,92
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,55	0,00	0,00	769,55
6813	V CEF - FUNTRAN	12.520,23	0,00	0,00	12.520,23
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.204,59	0,00	0,00	35.204,59
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,04	0,00	0,00	383,04
6825	V CEF - FUNSAU	4.020.621,96	0,00	447.850,37	3.572.771,59
6838	V CEF - FUNSSOL	1.602.227,28	0,00	0,00	1.602.227,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.564,65	0,00	0,00	26.564,65
6849	V CEF - FUNDETUR	588.603,95	6.030,37	0,00	594.634,32
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.925,82	0,00	0,00	220.925,82
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.367.460,02	0,00	0,00	1.367.460,02
6864	V CEF - DEVISA	1.252,66	89.362,77	0,00	90.615,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	18.231,91	0,00	0,00	18.231,91
6887	V CEF - FUNTRAN	39.579,90	0,00	0,00	39.579,90
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.785,51	0,00	0,00	28.785,51
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,03	0,00	0,00	0,03
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.992.746,00	0,00	0,00	18.992.746,00
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.159,89	0,00	0,00	527.159,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.919.551,60	236.455,92	0,00	16.156.007,52
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	645.226,14	0,00	0,00	645.226,14
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.915.844,65	0,00	0,00	2.915.844,65
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.982.311,32	0,00	0,00	1.982.311,32
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.226,80	0,00	0,00	28.226,80
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	29.790,91	0,00	0,00	29.790,91
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.272.222,67	0,00	103.982,10	20.168.240,57
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	350.551,73	0,00	0,00	350.551,73

**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 107/2020

Referente a 05 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/06/2020 16:21:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	134.810,94	0,00	0,00	134.810,94
6942	V CEF - FUNDEB	1.286.570,39	1.287.451,47	1.287.451,47	1.286.570,39
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.099,05	0,00	0,00	87.099,05
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.164,26	0,00	0,00	7.164,26
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.633,88	0,00	0,00	12.633,88
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.944,36	0,00	0,00	3.611.944,36
TOTAL DE BANCOS		412.131.647,25	12.635.215,16	11.311.880,44	413.454.981,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					413.454.981,97

INDAIATUBA, 05 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 107/2020

Referente a 05 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/06/2020 16:21:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	333,21
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	120.906,33
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	15.346,76
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.501,19
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	38.047,01
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.802,39
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.837,78
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	84.384,32
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	17,28
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.363,27
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.547,99
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.270,52
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.400,04
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	928,17
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.796,04
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.360,47
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.262,09
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.885,85
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	7,46
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.985,68
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	188,42
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.230,96
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	26,73
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.710,44
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	113,21
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	16.655,24
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	10.822,44
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	5.953,51
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	25.576,02
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	623,81
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.729,72
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.201,49
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.694,71
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	71,83
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	47,89
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	193,05
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.319,95
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	83,18
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.312,04
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	748,83
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	630,33
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-19,22
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.097,20
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.114,82
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	184,95
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.575,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.039,99
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	124.600,00
179	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	35.680,00
435	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1.619.245,75
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.457,11
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	97.285,53
437	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SAPIENZA	-50.000,00
456	1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	SUS- CUSTEIO MAC - BRUNO GANEM	-500.000,00
468	1.7.2.8.99.1.1.02.01.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SAPIENZA	50.000,00
469	1.7.2.8.99.1.1.02.02.00	SUS- CUSTEIO MAC - BRUNO GANEM	500.000,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	44,61
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.649,89
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	717,76
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	478,51
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	941,54
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	352,55
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.248,33
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.025,42
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	35,31
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	23,55
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	55,03

TOTAL

2.315.062,32

**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 107/2020

Referente a 05 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/06/2020 16:21:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	11.986,95
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	643,69
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.622,23
TOTAL			18.882,87
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.333.945,19

INDAIATUBA, 05 de Junho 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 107/2020

Referente a 05 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/06/2020 16:21:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
21/20	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	54705 368,76
27/3	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55255 3.562,44
52/8	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54683 49,35
115/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	54687 48.642,30
179/22	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	54678 250,80
179/23	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	54682 41,80
179/24	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	54681 62,70
179/25	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	54677 20,90
179/26	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	54676 20,90
179/27	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	54680 10,45
179/28	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	54679 41,80
198/21	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	54744 3.369,58
244/4	2020	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55394 1.273,75
408/5	2020	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	54669 346,33
409/5	2020	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	54711 519,50
411/5	2020	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	54694 692,66
413/5	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54685 6.368,75
430/5	2020	10.301	3.3.90.48.06	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	55350 3.000,00
478/4	2020	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55255 1.273,75
565/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	54706 195.606,32
566/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	54706 40.849,58
797/5	2020	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55255 4.836,19
854/7	2020	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	55379 36.500,00
854/8	2020	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	55379 36.500,00
855/6	2020	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	55389 39.753,00
860/6	2020	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	55381 3.400,00
1066/7	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	55224 854,10
1233/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	55428 101.142,94
1317/5	2020	13.392	3.3.90.39.99	24552	CLAUDIONOR DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	54691 1.170,00
1395/4	2020	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55255 1.273,75
1403/4	2020	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55255 1.273,75
1490/3	2020	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	54712 363,00
1522/44	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54743 901,70
2101/25	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	54703 1.000,00
2467/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	54742 5.827,90
2470/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	54721 5.827,90
2474/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	54701 5.827,90
2475/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	54700 20.515,30
2476/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	54699 8.741,85
2478/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	54688 2.306,53
2566/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	54684 1.267,00
3852/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	55369 671,92
3852/9	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	55369 671,92
3876/4	2020	27.812	3.3.90.48.99	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	54729 1.500,00
3947/2	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	54715 2.800,00
6024/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55395 18.000,00
6296/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	55223 1.996,00
6428/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	54702 6.800,00
6430/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	54695 16.724,00
6465/2	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	54715 2.800,00
6696/8	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	55456 279,30
6739/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	55411 285,00
6773/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	55228 693,00
7558/3	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	54715 5.800,00
8214/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55395 36.074,00
8300/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	54689 1.525,60
8301/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	54689 45.100,00
9194/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	55238 9.470,72
9197/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	55245 22.039,20
9201/1	2020	27.812	3.3.90.39.90	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	55238 4.351,72
9366/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	55459 18.447,00
9367/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	55459 2.088,00
9372/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	55411 15.300,00
9373/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	55411 6.800,00
9374/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	55411 3.900,00
9445/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	55248 1.608,00
9573/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	55451 239,46
9611/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	55225 68,40
9612/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	55225 342,00
9613/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	55225 1.120,05
10122/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	54734 213,64

**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 107/2020

Referente a 05 de junho de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/06/2020 16:21:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10166/3	2020	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	55406	1.185,00
10207/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	55235	330,00
10208/1	2020	13.392	3.3.90.30.28	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	55235	410,00
10209/1	2020	13.392	4.4.90.52.24	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	55235	525,00
11230/1	2020	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	55233	861,50
11231/1	2020	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	55233	4.407,10
11629/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	55401	169,00
11707/1	2020	08.243	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	55253	18,50
11708/1	2020	08.243	3.3.90.30.28	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	55253	183,83
11745/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24791	CARLOS EDUARDO COSTA WOHL	54686	3.500,00
11834/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21578	VIDA RESGATE COM. DE PRODUTOS A.P.H	55484	4.800,00
11857/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	55251	9.549,90
11858/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	55251	1.649,12
11862/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	55232	6.165,00
11870/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	55450	3.090,00
11876/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	55231	1.170,00
11880/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	55423	2.017,50
11881/1	2020	10.301	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	54704	2.017,50
12180/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	54732	300,00
12181/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	54733	200,00
12182/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	54727	300,00
12183/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	54728	200,00
12188/2	2020	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	55386	49.241,25
12200/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	24818	LUCIANO HENRIQUE ANTONIOLI	55429	2.270,00
12200/2	2020	10.301	3.3.90.48.99	24818	LUCIANO HENRIQUE ANTONIOLI	55429	1.135,00
12201/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	24816	SAULO SIMOES GARCIA	55465	2.270,00
12201/2	2020	10.301	3.3.90.48.99	24816	SAULO SIMOES GARCIA	55465	681,03
12202/1	2020	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	55488	7.500,00
TOTAL							919.510,39
Extra-Orçamentárias							
104967/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	54714	15.812,69
104968/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	54692	15.812,69
104969/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	54693	15.812,69
104970/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	54713	15.812,68
104971/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	54735	15.812,68
104972/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24826	SERGEI ALESSANDRO LAGHI	54736	170,11
104973/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24825	AMBIEL SERVIÇOS DE MEDIAÇÕES DE EMP	54670	126,48
104974/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24824	OLIVIA MENDES VALIN PERES	54722	491,34
104975/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24823	AAMN INVESTIMENTOS S/A	54673	10.541,39
104976/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24822	VANDERLEI ROGÉRIO DE SOUZA	54739	58,31
104977/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24821	JOSÉ HUMBERTO MILONI	54708	327,14
104978/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24827	EDNA CECILIA DE PAULA PERUGINI	54696	272,18
TOTAL							91.050,38
Restos à Pagar							
20219/41	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	55485	49,70
TOTAL							49,70
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.010.610,47

INDAIATUBA, 05 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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